

证券代码：600169
2019-015

证券简称：太原重工

公告编号：临

太原重工股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年4月25日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”，同意聘任王晓东先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王晓东先生简历附后。

王晓东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董秘职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，教育背景、工作经历及能力符合职责所需；且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将王晓东的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2019年4月27日

附：王晓东先生

王晓东先生，1966年3月出生，1988年6月毕业于东南大学，同年7月参加工作，高级工程师。历任太重集团冶铸二厂副厂长，山西长锋耐磨件有限公司副总经理，太重集团铸锻公司党委书记、常务副经理，太重集团战略规划部部长。现任本公司副总经理。

