



太原重工股份有限公司
2018 年年度股东大会资料

二〇一九年五月二十一日

太原重工股份有限公司

2018 年年度股东大会资料目录

- 1、公司 2018 年年度股东大会议程；
- 2、公司 2018 年董事会工作报告；
- 3、公司 2018 年监事会工作报告；
- 4、公司 2018 年年度报告(2019 年 4 月 27 日已在上交所网站披露)；
- 5、公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
- 6、关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案；
- 7、关于续聘致同会计师事务所的议案；
- 8、关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案；
- 9、关于公司监事会换届的议案。

太原重工股份有限公司 2018 年年度股东大会议程

时间：2019 年 5 月 21 日上午 9 时。

地点：太原市万柏林区玉河街 53 号，太原重工股份有限公司会议室。

会议议程：

- 一、宣布开会；
- 二、审议公司 2018 年董事会工作报告；
- 三、审议公司 2018 年监事会工作报告；
- 四、审议公司 2018 年年度报告；
- 五、审议公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
- 六、审议关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案；
- 七、审议关于续聘致同会计师事务所的议案；
- 八、审议关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案；
- 九、审议关于公司监事会换届的议案；
- 十、通过监票人；
- 十一、投票表决；
- 十二、宣布投票结果；
- 十三、宣读投票结果形成的大会决议；
- 十四、律师发表法律意见；
- 十五、宣布散会。

2019 年 5 月 21 日

太原重工股份有限公司董事会

2018 年度工作报告

各位股东、股东代表：

2018 年度，公司董事会认真贯彻执行《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会的各项决议，坚持依法规范运作，充分发挥公司各方面的积极性，较好地完成了各项工作任务。现在向股东大会报告 2018 年公司董事会的工作，请予以审议。

一、董事会的会议情况

报告期内董事会共召开 7 次会议，有关会议内容已在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

2018 年董事会第一次临时会议于 2018 年 3 月 7 日以通讯方式召开，通过关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案。

第七届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司召开，通过了公司 2017 年度报告、2017 年董事会工作报告和关于预计公司 2018 年日常关联交易等议案。

2018 年董事会第二次临时会议于 2018 年 5 月 24 日以通讯方式召开，通过了关于终止设立驻伊朗子公司的议案和关于投资设立土耳其子公司的议案。

第七届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 27 日在公司召开，通过公司 2018 年半年度报告、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年半年度）。

第七届董事会第十次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开，

通过公司 2018 年第三季度报告。

2018 年董事会第三次临时会议于 2018 年 11 月 27 日以通讯方式召开，通过关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案和关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

2018 年董事会第四次临时会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开，通过关于太原重工股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

二、公司的经营情况

（一）报告期内公司经营情况的回顾

2018 年，是装备制造业发展质量稳步提升的一年，面对稳中有变的宏观经济形势，公司坚持“提高运行质量，实现转型升级”这条主线，通过采取一系列有效措施，公司运行质量稳步提升。

1、经销订货方面

报告期内，公司持续加强重大项目、新产品、出口产品的订货力度，全年实现订货 101 亿元，同比增长 1%。

重大项目订货成绩突出。陆续签订五寨李家坪风电项目、中车物流轮轴、河钢乐亭 450t 铸造起重机、承德建龙无缝钢管连轧线、江苏武进大口径直缝焊管生产线、包钢热轧无缝管生产线改造一期项目、湖北三宁化工反应器等重大项目，全年重大项目订货 69.38 亿元，占订货总量 69%。

新产品订货有序推进。先后签订铜陵有色履带式单臂堆料机、上海通晟 TZ-1900 液压打桩锤、山西立恒 7m 焦炉智能化设备、江西铜

业 WK-20C 型矿用机械挖掘机等合同，公司全年首台套新产品订货 4.82 亿元。

出口订货方面，轨道交通设备在德国、巴西市场首次实现批量订货，超额完成全年出口订货指标。矿山设备在俄罗斯市场保持稳定份额，积极开拓厄瓜多尔、蒙古等市场。锻压设备在印度、科威特市场实现出口新突破。油膜轴承逐渐打开印度、中亚、台湾等市场，出口订货较去年翻番。公司全年出口订货突破 17 亿元，同比增长 53%。

2、生产组织方面

报告期内，公司重点项目生产组织平稳有序，轨道交通单月车轮产出 4.1 万片，车轴 1 万根，均创历史新高，首批 840 付火车轮对搭乘“一带一路”中欧班列抵达德国；矿山 WK-20、WK-35 挖掘机再次出口俄罗斯；轧钢印度旋扩机组、哈萨克斯坦螺旋焊管机组顺利交货；起重机全年交货 196 台，包括三峡 1300t 桥机 4 台、中广核 3 号机组主行车等；滨海化工石化项目、滨海港机液压打桩锤等顺利交付用户。

3、新产品开发方面

报告期内，新领域产品研发有序推进：5MW 海上风电机组完成主体结构优化；8MW 海上风电机组完成主体设计，TZ-3600 液压打桩锤完成方案设计，时速 250 公里标准动车组轮轴完成用户首检并供货，和谐号动车组 CRH3 型车轮完成试制。完成孟加拉 80t 料斗搬运智能起重机、新型直径 159mm 连轧管机组、6400t/h 履带式单臂堆料机、热回收焦炉机械成套设备、TZC750 风电型履带起重机等产品开发工作。同时，产品智能化水平持续提升，梅钢 250t 智能铸造起重机正

式投产。“高性能重载行星齿轮传动装置关键技术与应用”获机械工业科学技术一等奖；“特种有色金属板材辊式矫直技术与装备开发及其应用”、“TZT1200 履带式伸缩臂起重机研制”获机械工业科学技术二等奖。公司被列为国家高端装备制造业（重型机械）标准化试点，获批建设山西省院士工作站。全年申请专利 99 项，其中发明专利 61 项；授权专利 58 项，其中发明专利 40 项。

4、质量管理方面

报告期内，公司通过压力容器特种设备制造许可证、起重机械安装改造维修许可证换证复评，取得海洋核动力平台反应堆压力容器准入许可，获批筹建山西重型装备产业计量测试中心，完成质量管理体系再认证和可靠性管理体系监督审核，轧钢完成法国矫直机 CE 产品认证。进一步提升了公司的品牌形象。

5、提质增效方面

持续加大目标成本管理力度，明确合同签订红线价格及设计、采购、外协、内部制造成本降低目标，全年完成设计降成本 1.06 亿元，严格规范招标采购，全年降低采购外协成本 7400 万元。

深入开展“降库存、降应收、清理历史遗留问题”工作，建立领导干部包户制度，全面打响应收账款清收工作攻坚战，公司全年回款 87 亿元，同比增长 2.4%，三年以上应收账款下降 38%。完善《产品完工管理办法》和《产品交用户验收管理考核办法》，全年产成品下降 1.4 亿元。

6、重点项目建设方面

风电新园区建设项目：厂房、办公楼、生活楼、园区道路、绿化及风电单元设备基础等工程项目完工，新能源公司完成搬迁。轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目城轨轮对检修厂房、配套设施、设备安调建设完成并投入运行；实验中心二期设备采购签订合同并陆续到货，信息化系统上线试运行。

报告期内，公司主动适应宏观经济和市场的积极变化，抢抓机遇，巩固市场地位，产品销售收入较上年同期减少，全年实现营业收入 64.28 亿元，同比减少 10.43%。公司以实现高质量发展为目标，全面推进改革创新，提质增效，运行质量稳步提高，全年实现归属上市公司股东的净利润 3794.62 万元。

（二）对公司未来发展的展望

2019 年，全球经济仍然处于动荡之中，逆全球化、贸易保护主义、单边主义盛行，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济运行稳中有变，变中有忧。供给侧结构性改革仍将是经济工作主线，按照“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的工作基调，进一步调结构、转方式，提升企业综合竞争力，加快实现高质量发展。

冶金、能源等传统行业由于动能转换加快，加上推行绿色制造，建设美丽中国的发展需要，产能置换进入活跃期，冶金行业升级改造的需求正在逐步释放，以智能矿山、资源综合利用、绿色发展等为导向的潜在市场逐步成熟，起重、矿山、焦化、轧钢、油膜等传统优势

产品正在新一轮的发展周期中显现出稳中向好的发展态势。随着“中国制造 2025”的实施进入关键期，传统工业领域基于智能化技术实现智能制造，强化工业互联网、大数据和人工智能的应用，实现发展模式的跃升已是大势所趋，公司智能化的起重、矿山、锻压设备等将逐步形成新的发展优势。以风电、核电为代表的新能源领域的发展进入了更高水平，公司风电设备及专用工程机械，核电设备前景看好。高铁建设投资稳步增长，城市轨道交通建设处在黄金期，盾构机、高铁及城轨用轮轴产品、齿轮箱等产品发展前景看好。随着油价逐步回升，海洋油气资源勘探开采、海上风电及石化领域正在迎来新一轮发展周期，也将为公司开发的液压打桩锤、多功能辅助作业平台、风电安装运维平台等产品带来发展机遇。同时，随着航运市场的复苏，太重天津滨海码头资源优势也在逐步显现。

装备制造业正在供给侧结构性改革的推动下重构竞争优势，随着“一带一路”、“中国制造 2025”等战略布局加速落地，装备制造业发展质量正在稳步提升。公司将准确把握发展形势，更加注重质量和效益，着力提升核心竞争力，开创公司高质量发展新局面。

2019 年是太原重工推进高质量发展的关键一年，公司的经营目标是：实现营业收入 80 亿元，以“提质增效、改革创新”为目标，深化国企改革，强化创新能力建设，大力开拓国际市场，全面提升运行质量，再接再厉，推动太原重工高质量发展再上新台阶。

为实现上述目标，拟采取以下主要措施：

1、强化创新能力建设，加快产品转型升级

做好传统产品技术提升。加快三维参数化设计推广应用，着力提升设计手段，实现设计引领。充分调研目标客户的需求及竞争对手的发展动态，加快推进智能化项目落地，推动传统产品的智能化升级。

强化转型产品研发与推广。做好前瞻性产品的技术储备，提高技术先进性和经济适用性。推进转型产品的深化研究和市场推广，完善产品系列，强化落实“军民融合”，促进科技成果的转化应用。

2、加快国际化步伐，大力开拓海外市场

强化海外平台建设。修订海外业务管理制度，进一步完善海外子公司管理模式和考核体系，发挥好平台支撑作用，与各子分公司形成有效协同。同时，借助公司海外平台，加快实现部分重点产品的本土化协作制造。

优势板块经营管理者将国际市场收入挂钩考核，围绕“一带一路”战略，建立外贸人员培训考核上岗机制，提升外贸人员素质，优化子分公司外贸人员、海外子公司及服务站点考核机制，完善公司多语种网站建设，加强网络营销。

3、多措并举，加快提质增效

优化成本管控体系，进一步完善目标成本管理办法，采取标准化、国产化、轻量化、利库存等方式优化设计，将目标成本与生产组织同安排、同部署，提高精益制造水平，从严控制三项费用和非生产性开支。

继续完善财务信息化建设，全面加强财务管控，推进新型结算工具使用，提高资金使用效率。建立各层级的财务分析和评价体系，加

大对子分公司基础工作的监督检查力度。

持续强化风险防控。完善用户信用评价体系，严格审核用户资信情况，强化合同评审机制，从合同源头有效防范风险。

4、发挥经销龙头作用，增强市场竞争优势

完善经销管理制度。进一步调整经销考评与收入分配体系，继续开展季度经销评比，细化考核排名和奖励办法，加大激励兑现力度，调动经销人员积极性。

巩固提升传统市场，在技术、质量、交货、服务等方面积极响应用户需求，不断强化领先优势，提升市场占有率；加快转型产品市场推广，通过技术智能化、配套件国产化、销售模式多样化持续完善新产品质量和功能。

加强售后管理，拓展增值服务。完善售后服务管理办法，加大管理考核力度，提高顾客满意度；进一步拓展远程监控、远程诊断与远程维护功能，探索服务增值模式。

5、狠抓重点环节，确保安全高效生产

持续提升生产管理水平，全面提高产品合同履约率和计划完成率，实现均衡产出；加强重点产品生产组织，控制好前期技术准备和生产组织节奏，缩短产品制造周期。

不断提升安全环保管理水平，构建“公司统一领导，安环部门监管，子分公司全面负责，职工监督参与”的工作格局，积极落实企业环境主体责任，促进公司安全水平的不断提升和环境质量的持续改善。

6、完善质量体系，塑造品牌形象

以提高产品可靠性为切入点，确保产品质量，强化可靠性管理技术工具应用，提高产品质量稳定性，狠抓品牌建设；加强工艺研究，推进产品制造工艺、制造过程标准化，强化热加工工艺基础技术研究，完善质量统计体系，提升热加工质量管理水平。

三、关于 2018 年度利润分配预案

公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 3795 万元，由于目前公司流动资金相对不足，且 2018 年度累计未分配利润为负，基于公司今后发展的考虑，拟 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2018 年度实现的利润将用于补充公司流动资金。

四、独立董事履职情况

2018 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，出席公司 2018 年度召开的董事会及相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，较好地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。《太原重工独立董事 2018 年度履职报告》已于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露。

五、公司的信息披露工作

公司选定《上海证券报》和《中国证券报》为公司信息披露报纸，按照中国证监会和上海证券交易所的规定，完整规范地披露有关的公司信息，公司在中国证监会指定报纸和互联网站上披露的公告、年度

报告等有关文件的原件股东可随时到公司查阅，2018 年全年发布定期报告 4 份，临时公告 22 份。公司安排专人接待投资者来电、来访。

各位股东、股东代表，在全体股东和公司员工的支持下，按照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会积极开展工作，取得了较好的成效。在此，对全体股东和公司员工给予的支持和帮助表示衷心的感谢！

2019 年，董事会将继续认真贯彻执行《公司法》等法规和《公司章程》的规定以及股东大会的各项决议，团结和带领公司全体员工凝心聚力，攻坚克难，严格依法规范运作，积极应对国内外复杂经济形势造成的影响，以“提高运行质量，实现转型升级”为工作主线，努力开创各项工作的新局面，促进公司持续健康发展。

太原重工股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

太原重工股份有限公司监事会

2018 年度工作报告

各位股东、股东代表：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的依法运作情况进行了认真地监督。现在向股东大会报告 2018 年监事会的工作，请予以审议。

一、公司依法运作情况

1、在 2018 年的各项工作中，公司能够遵守《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的规定，决策程序合法，不断健全和完善了内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时，遵守法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益的行为。

2、致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司于 2016 年 12 月非公开发行股票募集的资金，严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定规范使用，用于承诺的募集资金投资项目。

4、2018 年度公司与各关联方的关联交易，遵循了公平、诚信的原则，没有损害公司的利益。

二、2018 年内监事会会议的召开情况

2018 年内监事会共召开了 4 次会议。

第七届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司召开，通过了 2017 年监事会工作报告、2017 年年度报告及其摘要、关于预计公

司 2018 年日常关联交易的议案、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年度）、2017 年度内部控制评价报告、关于公司签订《土地使用权租赁协议》暨关联交易的议案、公司 2018 年第一季度报告等议案。

第七届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 27 日在公司召开，通过了公司 2018 年半年度报告及其摘要、对公司 2018 年半年度报告的审核意见、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2018 年半年度）等议案。

第七届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开，通过了公司 2018 年第三季度报告和对公司 2018 年第三季度报告的审核意见。

第七届监事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开，通过了关于太原重工股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

2019 年，公司监事会将在全体股东和职工的支持下，按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司、股东和职工负责的精神，认真履行监事会的职责，列席董事会会议，充分发表对董事会决议事项的意见和建议，对公司的依法运作情况进行合理有效地监督，为公司的规范运作和持续健康发展继续做出不懈的努力。

太原重工股份有限公司监事会

2019 年 5 月 21 日

太原重工股份有限公司

2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

各位股东、股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 37,946,164.21 元（合并报表），其中，母公司实现的净利润 17,390,773.56 元，提取法定盈余公积金 0.00 元后，加上年结转的未分配利润 -357,558,764.42 元，2018 年度可供股东分配的利润为 -319,612,600.21 元。

目前公司流动资金相对不足，且 2018 年度累计未分配利润为负，基于公司今后发展的考虑，拟 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2018 年度实现的利润将用于补充公司流动资金。

上述利润分配和资本公积金转增股本预案已经董事会审议通过，提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

太原重工股份有限公司

关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法规和公司章程的规定，对公司 2019 年与主要关联方的日常关联交易进行预计，详情见下表：

序号	关联交易类别	关联人	预计总金额 (万元)
1	向关联人购买原材料	太重集团榆次液压工业有限公司	2800 左右
		太原重型机械集团煤机有限公司	300 左右
		太重集团贸易有限公司	4000 左右
		太重香港国际有限公司	3500 左右
		太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	300 左右
		山西太钢不锈钢股份有限公司	78000 左右
		山西省国新能源发展集团汽车运输有限公司	600 左右
		太原钢铁（集团）有限公司	1300 左右
2	向关联人购买燃料和动力	山西省国新能源发展集团有限公司	11000 左右
3	向关联人销售产品、商品	太原重型机械集团煤机有限公司	1900 左右
		威利朗沃国际有限公司	800 左右
		太重集团榆次液压工业有限公司	2300 左右
		太重集团机械设备租赁有限公司	11000 左右
		太重香港国际有限公司	11000 左右
		北京太重机械成套设备有限公司	100 左右
		太钢集团临汾钢铁有限公司	150 左右
		山西太钢不锈钢股份有限公司	600 左右
		唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	100 左右
4	接受关联人提供的劳务	太重集团机械设备租赁有限公司	200 左右
		山西省工业设备安装集团有限公司	200 左右
5	其他	太重集团贸易有限公司	30 左右
		太重集团机械设备租赁有限公司	200 左右

关于定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

关于交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

关于关联交易协议的签署

有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，主要采取招投标方式定标后，分别与关联方签订经济合同。

关于审议程序

本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计，认为上述日常关联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，未损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和“公司章程”的规定。

本预计公司 2019 年日常关联交易的议案已经董事会审议通过，提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

太原重工股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

太原重工股份有限公司

关于续聘致同会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法规和“公司章程”以及董事会审计委员会关于致同会计师事务所 2018 年度审计工作的总结和决议，公司与致同会计师事务所协商，拟继续聘请该事务所为公司 2019 年度的审计机构（含内控审计），聘期一年，其报酬为 120 万元。本议案已经董事会审议通过，提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

太原重工股份有限公司

关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案

各位股东、股东代表：

太原重工股份有限公司第七届董事会于 2016 年 6 月 15 日经公司 2015 年年度股东大会选举产生，到 2019 年 6 月将满三年任期。根据公司法 and 公司章程的规定，经与公司主要股东协商，公司董事会就董事会换届、提名独立董事及其报酬提出议案如下：

一、下一届公司董事会推荐人选（9 名）

1、王创民先生，1962 年 10 月出生，1982 年 6 月参加工作，研究生学历，工学硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重技术质量部副部长，太重起重煤气设备部副部长，起重煤气设备厂厂长，太重起重机分公司经理，太重集团总经理助理，太重集团副总经理，本公司总经理，太重集团公司董事，太重集团公司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

2、张志德先生，1966 年 10 月出生，1987 年 7 月参加工作，大学学历，工程硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理，太重集团总经理助理、本公司董事、总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、党委副书记、总经理，本公司副董事长。

3、范卫民先生，1963 年 12 月出生，1985 年 8 月参加工作，大学学历，工学学士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重质量部副部长，太原重工减速机分公司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、

总经理，太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、党委常委，本公司董事、总经理。

4、荆冰彬先生，1965 年 2 月出生，1985 年 7 月参加工作，研究生学历，工学博士学位，副教授；历任西安建筑科技大学机电学院教师、天津新技术产业园区管理咨询有限公司经理、天津市海泰科技管理咨询有限责任公司总经理、太原重型机械集团有限公司副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副总经理，本公司董事。

5、杜美林女士，1964 年 9 月出生，1987 年 7 月参加工作，中央党校研究生学历，经济学学士学位，高级会计师；历任太重集团财务部部长，本公司财务部部长、财务总监，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司总会计师、党委常委，本公司董事。

6、贺吉先生，1967 年 2 月出生，1987 年 7 月参加工作，大学学历，高级会计师；历任太重集团财务部科长、太原重工财务部部长助理、副部长，太重集团审计部部长，榆次液压集团有限公司董事、总会计师，太重集团榆次液压工业有限公司董事、财务总监。现任本公司财务总监、财务部部长。

7、常南先生，1959 年 12 月出生，1982 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院，1982 年 8 月参加工作，高级工程师（研究员级）；历任江苏核电有限公司总经理、副总经理，中国电力投资集团核电业务部主任，中国核工业 23 建设有限公司，南方风机股份有限公司、南方增材料科技有限公司董事、副董事长。现任本公司独立董事。社会兼职有：佛山宇仁智能科技有限公司顾问。

8、王鹰先生，1939 年 4 月出生，1964 年 7 月毕业于大连工学院，1964 年 7 月参加工作，大学教授；历任太原重型机械学院（现太原科技大学）副院长。现任本公司独立董事。社会兼职有：全国带式输送机行业分会高级顾问、中国连续搬运机械标准化委员会技术顾问等。

9、姚小民先生，1963 年 6 月出生，1983 年 7 月参加工作，大学教授；历任山西财经大学理财系教研室主任、会计学院教研室主任，山西财经大学职业技术学院副院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长等职务。

二、提名常南先生、王鹰先生、姚小民先生为独立董事候选人。

三、独立董事的报酬按任期每人每年人民币 5 万元支付(税前)。

上述议案提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

太原重工股份有限公司关于公司监事会换届的议案

各位股东、股东代表：

太原重工股份有限公司第七届监事会于 2016 年 6 月 15 日经公司 2015 年年度股东大会选举产生，到 2019 年 6 月将满三年任期。根据公司法 and 公司章程的规定，经与公司主要股东协商，公司监事会就监事会换届提出议案如下：

一、股东代表监事推荐人选（3 名）

1、田兵先生，1974 年 10 月出生，1999 年 11 月参加工作，中央党校研究生，高级政工师；历任太重集团团委书记，新疆农六师党委常委、副师长，五家渠市市委常委、副市长等。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、工会主席。

2、高培成先生，1964 年 6 月出生，1986 年 7 月参加工作，大学学历，经济师；历任太重集团经济运行部部长，山西恒芪农业开发有限公司总经理等。现任太重集团公司总经理助理，太原重工党委书记、工会主席、综合部部长。

3、白景波先生，1974 年 3 月出生，1995 年 8 月参加工作，研究生学历，会计师；历任山西省经贸资产经营有限责任公司财务处副处长，山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长，山西国瑞投资有限公司董事、总经理，山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、副董事长、董事长等职务。现任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

二、上述 3 名股东代表监事候选人经公司股东大会选举后，与汝

学斌、任学艺 2 名职工代表监事组成新一届监事会。

上述议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

太原重工股份有限公司监事会

2019 年 5 月 21 日