

证券代码：600169

证券简称：太原重工

编号：临 2020-050

## **太原重工股份有限公司**

### **第八届董事会第五次会议决议公告**

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。

太原重工股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 11 日在公司召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。3 名监事列席了会议，监事高培成先生、白景波先生分别委托监事汝学斌先生、任学艺先生代为出席会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

#### **一、通过公司 2020 年半年度报告及其摘要。**

表决结果：8 票同意，0 票反对。

#### **二、通过关于会计政策变更的议案。**

具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（临 2020-052）。

表决结果：8 票同意，0 票反对。

#### **三、通过关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案。**

因工作变动，贺吉先生不再担任公司董事职务。提名郝杰峰先生为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对。

#### **四、通过关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。**

公司第八届董事会 2020 年第五次临时会议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》；第八届董事会第五次会议通过的《关于提名公司第八届董事会董事的议案》；第八届监事会第五次会议通过的《关于提名公司第八届监事会监事的议案》。

上述各项议案须提请公司股东大会审议。为此，拟召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为 2020 年 8 月 27 日，具体内容

详见“关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知”（临 2020-053）。

表决结果：8 票同意，0 票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日

附：郝杰峰先生简历

郝杰峰先生，男，1980 年 1 月出生，2004 年 7 月毕业于太原理工大学，同年 9 月参加工作。历任太原重工煤化工设备分公司副经理，太原重工焦化设备分公司副经理，经理。现任本公司营销总监、营销中心总经理。