

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-034

## 太原重工股份有限公司

### 关于调整独立董事薪酬的公告

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-【】

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。

### 关于调整公司高级管理人员的公告

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第八

届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处地域、行业薪酬水平等因素，并结合公司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性，经研究，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前5万元人民币调整为每人每年税前8万元人民币。因工作变动，解聘杨珊女士公司财务总监职务。

本次调整独立董事薪酬事项符合公司实际经营情况，有利于调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要。决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2021年5月【】日

太原重工股份有限公司董事会

2021年6月12日