

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-044

**太原重工股份有限公司**  
**关于选举公司副董事长、调整董事会各专门委员会成员、**  
**聘任董事会秘书以及调整财务总监的公告**

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。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于调整公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司副董事长

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会选举陶家晋先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

二、调整董事会各专门委员会成员

为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照《公司法》《公司章程》等规定，董事会对各专门委员会成员进行调整，具体如下：

战略委员会成员：韩珍堂、陶家晋、卜彦峰，韩珍堂为主任委员。

审计与风控委员会成员：姚小民、卜彦峰、赵保东，姚小民为主任委员。

提名委员会成员：吴培国、韩珍堂、姚小民，吴培国为主任委员。

薪酬与考核委员会成员：赵保东、姚小民、吴培国，赵保东为主任委员。

三、聘任公司董事会秘书

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，现提出聘请赵晓强先生为公司董事会秘书。其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

赵晓强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

四、调整公司财务总监

因工作原因，解聘杨珊女士公司财务总监职务。拟聘任段志红先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2021年8月26日

附：陶家晋先生、赵晓强先生、段志红先生简历

陶家晋先生，1973年5月出生，1996年7月参加工作，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司系统创新部副部长，太原钢铁（集团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢信息与自动化技术有限公司总经理、党委书记，山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司董事、总经理。

赵晓强先生，1979年10月出生，2003年8月参加工作，大学学历，高级会计师。历任本公司财务部副科长、本公司轧钢设备分公司财务科科长、太原重型机械集团有限公司财务资产部副部长、本公司财务部副部长。现任本公司证券部部长。

段志红先生，1972年5月出生，1994年7月参加工作，大学学历，高级会计师。历任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部驻自动化公司财务室主任、计财部成本管理室标准成本主管、山西世茂商务中心有限公司经营管理部部长，采购部部长，总经理助理，花园体育文化中心总经理，现任本公司财务部副部长、财务中心副主任（主持工作）。