

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-022

太原重工股份有限公司

关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的公告

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。

鉴于公司独立董事王鹰先生已向董事会提交书面辞职报告，申请辞去第八届公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。王鹰先生辞职后，将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，王鹰先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《太原重工关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-014）。

公司于2021年4月25日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过《关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名吴培国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经审核，独立董事候选人吴培国先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。吴培国先生具有丰富的工作经验，具备了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的与其行使职权相适应的任职条件和独立性。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，同意提名吴培国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。吴培国先生的独立董事提名经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2021年4月27日

附：吴培国先生简历

吴培国先生，1962年10月出生，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理。现任中国工程机械工业协会秘书长。