

证券代码：600169

证券简称：太原重工

编号：临 2020-051

太原重工股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第五次会议于 2020 年 8 月 11 日在公司召开，应到监事 5 名，实到监事 3 名。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，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。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：5 票同意，0 票反对。

二、通过对公司 2020 年半年度报告的审核意见。

1、2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

三、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 2020-051）。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

四、通过关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案。

提名苏伟中先生为公司股东代表监事候选人，苏伟中先生作为股东代表监事候选人经公司 2020 年第三次临时股东大会选举后，与职工代表监事马领兵先生一起增补进入公司第八届监事会。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2020 年 8 月 12 日

附：苏伟中先生简历

苏伟中先生，1971 年 10 月生，1994 年 7 月毕业于大连理工大学，同年 7 月参加工作。历任太钢发电厂化学工段副段长，太钢系统创新部改革策划室主管，主任，太钢系统创新部部长助理兼集团管控室主任，太原钢铁(集团)有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司系统创新部副部长。现任本公司改革创新部部长。