

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-026

兰州兰石重型装备股份有限公司 三届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 5 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张金明先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，选举张金明先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长张金明先生的提名，选举张璞临先生为公司总经理。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监等公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理张璞临先生的提名，聘任公司以下高级管理人员：

聘任任世宏先生、李晓阳先生、张凯先生、白勇先生担任公司副总经理职务；

聘任张凯先生担任公司总工程师职务；

聘任张俭先生担任公司财务总监职务。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长张金明先生提名，聘任胡军旺先生担任公司董事会秘书职务。胡军旺先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，熟悉相关的法律、法规。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于审议公司第三届董事会各专门委员会成员组成的议案》

公司董事会下设四个专门委员会，分别是董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举其组成人员如下：

（1）董事会审计委员会：选举万红波先生（独立董事）、赵新民先生（独立董事）、张金明先生担任董事会审计委员会委员职务，主任委员（召集人）由万红波先生担任；

（2）董事会战略委员会：选举张金明先生、杨建忠先生、夏凯旋先生、张璞临先生、任世宏先生、胡军旺先生、梁永智先生（独立董事）担任董事会战略委员会委员职务，主任委员（召集人）由张金明先生担任；

（3）董事会提名委员会：选举赵新民先生（独立董事）、万红波先生（独立董事）、梁永智先生（独立董事）、张金明先生、夏凯旋先生担任董事会提名委员会委员职务，主任委员（召集人）由赵新民先生担任；

（4）董事会薪酬与考核委员会：拟选举万红波先生（独立董事）、梁永智先生（独立董事）、赵新民先生（独立董事）、张金明先生、夏凯旋先生担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，主任委员（召集人）由万红波先生担任。

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日

附高级管理人员简历：

张璞临先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石二分厂施工员，兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师，兰石总厂炼化设备公司生产科副科长，兰石总厂炼化设备公司副经理、经理，兰石有限副总经理兼炼化公司经理。2010 年 1 月至今，担任本公司董事、总经理，兼任兰石重工董事。

曾担任中国机械工程学会焊接学会第六届、第七届理事；现任中国石油和石油化工设备工业协会石油化工设备专业委员会委员。

任世宏先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员，炼化设备厂工艺科助理工程师、工程师，工艺科副科长，科长，炼化设备公司重容车间主任，炼化设备公司副经理，经理，重装公司制造部部长。2011 年 2 月至今，担任本公司副总经理。

李晓阳先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂设计所科员，兰石总厂炼化设备厂设计科科员，兰石第二研究所科长，兰石总厂炼化设备公司销售部经理，兰石有限炼化设备公司副经理、党委书记，兰石有限副总经理、党委书记、工会主席。2010 年 1 月至今，担任本公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记，兼任青岛公司总经理、球罐公司董事。1990 年代中期代表兰石集团参加行业制造标准的编写（GB151《钢制管壳式换热器》）标准的制造篇章的编写。

张凯先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工学院，兰州理工大学工程硕士学历，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂第二

设计研究所工程师，兰石有限炼化设备公司技术部项目三室主任、技术部副部长、部长，副总工程师、总工程师，兰石重型装备技术质量部部长。2013 年 11 月至今，担任本公司总工程师。

白勇先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工学院，兰州大学工商管理硕士，中共党员。曾任兰石球罐工程公司副总经理，2014 年 4 月至今，担任兰石重装公司销售公司总经理。

张俭先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉化工学院，兰州大学工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师。历任兰石总厂炼化设备厂人事科科长，甘肃第二会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，甘肃会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，五联会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，甘肃天行健会计师事务所评估部部长，兰石有限审计室主任，兰石有限公司财务部副部长、部长、球罐公司监事。2010 年 1 月至今，担任本公司财务总监，兼任青岛公司监事、兰石重工监事。

胡军旺先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京机械工业学院，西安理工大学工商管理硕士，中共党员。历任兰石重装炼化设备公司财务部会计、副部长、部长，兰石重装公司财务部副部长、运营管理部副部长，炼化分公司党总支副书记、工会主席；2013 年 10 月至今，担任兰石重装证券部部长、证券事务代表兼任工会副主席、党委工作部部长、群工部部长。