

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-027

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届一次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 5 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司股东代表监事王东明先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举王东明先生担任公司第三届监事会主席职务。

表决结果： 同意 3 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监事会

2016 年 4 月 6 日

个人简历：

王东明先生，1973 年出生，中国国籍，高级会计师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石铸造财务部部长，兰石重装财务部部长，兰州兰石集团有限公司财务部副部长；2016 年 3 月担任兰州兰石集团有限公司审计部部长。