

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-044

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届五次董事会决议公告

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、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”）第三届董事会第五次会议于2016年7月28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、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2016年上半年总经理工作报告》

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2016年上半年资本性支出执行情况的议案》

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《募集资金2016年上半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-046）《募集资金 2016 年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过了《关于公司拟向控股股东拆借资金的议案》

表决结果： 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-047）《关于公司拟向控股股东拆借资金暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司向控股股东购买商务用车暨关联交易的议案》

表决结果： 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-048）《关于向控股股东购买商务用车暨关联交易的公告》。

7、审议通过了《关于西安公司承接兰石集团钻机试制项目并与兰石集团签订合同的议案》

表决结果： 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-049）《关于西安公司承接兰石集团钻机试制项目暨关联交易的议案》。

8、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

张金明先生因工作调整原因,申请辞去担任的公司董事长及战略委员会主任委员职务,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,选举张璞临先生(简历附后)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。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司(临 2016-050)《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》。

9、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

张璞临先生因工作调整原因,申请辞去担任的公司总经理职务,本次董事会选举张璞临先生担任公司董事长。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事长张璞临先生提名,公司董事会同意聘任任世宏先生(简历附后)担任公司总经理。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司(临 2016-051)《关于聘任公司总经理的公告》。

10、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》(简历附后)

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,结合公司工作需要,聘任周怀莲女士(简历附后)担任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司(临 2016-052)《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信的议案》

表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》

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 7 月 30 日

个人简历：

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 2016 年 3 月，担任本公司总经理、董事。2016 年 4 月起任本公司总经理、董事，青岛公司董事长，换热公司董事长，新疆公司董事长。

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 2016 年 3 月，担任本公司副总经理。2016 年 4 月起任本公司党委书记、副总经理、董事。

周怀莲女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，助理会计师。2011 年 7 月至今在公司证券部从事证券事务相关工作。