

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-064

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届五次监事会决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2016 年 9 月 9 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

1、审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》

补选丁桂萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（后附丁桂萍女士简历）。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2016 年 9 月 10 日

附：股东代表监事候选人简历

丁桂萍女士，1965 年出生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石有限公司财务部综合科科长，兰石重装财务部副部长、青岛公司财务部部长；2012 年 4 月至 2016 年 8 月任青岛公司财务总监兼青岛公司财务部部长，2016 年 9 月起任兰州兰石集团有限公司审计部副部长。