

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-065

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选股东代表监事的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事、监事会主席王东明先生的书面辞职申请，王东明先生因工作调动原因申请辞去公司第三届监事会主席、监事职务。其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，王东明先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任股东代表监事填补其空缺后方可生效。在此之前，王东明先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

为保证监事会的正常运转，公司于 2016 年 9 月 9 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，一致同意提名丁桂萍女士（个人简历见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。

公司及监事会对王东明先生在任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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

附件：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。