

中国第一重型机械股份公司第三届董事会 第十次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议通知及会议资料于2016年9月18日通过电子邮件方式发给公司全体董事，会议于2016年9月26日在天津万丽泰达酒店召开。会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事总裁马克主持，公司部分监事、高管等出（列）席本次会议。

出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

刘明忠当选为公司第三届董事会董事长。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

公司董事会战略委员会由 3 名董事组成，委员会委员：杨清、刘明忠、王岭，委员会主席杨清。

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，委员会委员：王岭、刘明忠、杨清，委员会主席为王岭。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁提名，公司董事会同意聘任刘长韧、隋炳利、祁文革、蒋金水为公司副总裁，刘长韧兼任董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于机构调整的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附件：刘明忠、杨清、刘长韧、隋炳利、祁文革、蒋金水简历

中国第一重型机械股份公司董事会

2016 年 9 月 28 日

附件

刘明忠简历

一、基本情况：

刘明忠，男，汉族，甘肃榆中人，1959年1月出生，1976年9月参加工作，1985年3月加入中国共产党，重庆大学毕业，博士研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师，现任中国第一重型机械集团公司董事长、党委书记，中国第一重型机械股份公司董事长、党委书记，新兴际华集团有限公司董事长、党委副书记。

二、工作经历：

- 1976.09—1978.02 甘肃汽车齿轮厂工人
- 1978.02—1982.02 重庆大学冶金系炼铁专业学生
- 1982.02—1994.11 2672 工厂总调度室干部、总调度长助理、副总调度长（其间兼任炼铁分厂代理生产副厂长）、总调度室主任、安全生产部部长、副厂长、总工程师
- 1994.11—1997.05 新兴铸管联合公司常务副总经理（其间：1995.09—1998.09 在北京科技大学冶金与生态工程学院钢铁冶金专业学习，获硕士学位）
- 1997.05—1999.01 新兴铸管联合公司常务副总经理，新兴铸管股份有限公司副董事长
- 1999.01—1999.12 新兴铸管（集团）有限责任公司总经理，新兴铸管股份有限公司副董事长
- 1999.12—2005.03 新兴铸管（集团）有限责任公司副董事长，新兴铸管股份有限公司副董事长、总经理（其间：2001.10—2005.03 在北京科技大学冶金与生态工程学院钢铁冶金专业学习，获博士研究生学历）

- 2005.03—2005.06 新兴铸管集团有限公司董事长
- 2005.06—2011.06 新兴铸管集团公司董事长、党委副书记
(其间：2007.09—2008.01 在中央党校半年制中青班学习；2008.03—2010.01 在中央党校在职研究生班学习；2010.11— 兼任中国国际投资促进会中巴企业家委员会中方委员会主席)
- 2011.06—2015.02 新兴际华集团有限公司董事长、党委书记，
新兴铸管股份有限公司董事长（期间：
2012.11— 党的十八大代表；2013.02— 第十二届全国人大代表）
- 2015.02—2016.05 新兴际华集团有限公司董事长、党委书记
- 2016.05—2016.09 中国第一重型机械集团公司董事长、党委书记，新兴际华集团有限公司董事长、党委副书记
- 2016.09— 中国第一重型机械集团公司董事长、党委书记，中国第一重型机械股份公司董事长、党委书记，新兴际华集团有限公司董事长、党委副书记。

杨清简历

一、基本情况：

杨清，男，汉族，天津市人，1951年12月出生，1969年3月参加工作，1979年8月加入中国共产党，中国人民大学毕业，大学学历，教授级高级工程师，曾任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理，现任中国第一重型机械股份公司独立董事，战略委员会主席，提名委员会委员。

二、工作经历：

1969.03—1970.08	水电部青铜峡五七干校	学员
1970.08—1975.05	宁夏水电局青铜峡电机厂	工人
1975.05—1976.03	宁夏水电局青铜峡电机厂	车间负责人
1976.03—1976.06	宁夏水电局青铜峡电机厂	生技科 负责人
1976.06—1979.02	宁夏水电局青铜峡电机厂	生产负责人
1979.02—1979.09	宁夏水电局青铜峡电机厂	负责人
1979.09—1980.05	宁夏水电局银川电力修造厂	负责人
1980.05—1982.08	水电部地质勘探机电研究所建厂队	副队长
1982.08—1983.12	水电部地质勘探机电研究所实验车间	副主任
1983.12—1987.03	水电部地质勘探机电研究所试验工厂	副厂长
(1984.07—1986.06)	中国人民大学工业经济管理专业	在职学习 获大学学历
1987.03—1987.10	水电部地质勘探机电研究所电气研究室	副主任
1987.10—1989.02	水电部地质勘探机电研究所	代所长
1989.02—1992.08	国家水利部地质勘探机电研究所	所长
1992.08—1993.11	中国三峡总公司（筹）北京办事处	代副主任

1993.11—1997.04	中国长江三峡集团公司北京代表处	副主任
1997.04—2000.01	中国长江三峡集团公司工程建设部	副主任
2000.01—2012.08	中国长江三峡集团公司	党组成员、副总经理
2015.04—2016.09	中国第一重型机械股份公司第三届董事会	独立董事
2016.09—	中国第一重型机械股份公司第三届董事会	独立董事，战略委员会主席，提名委员会委员。

刘长韧简历

一、基本情况：

刘长韧，男，汉族，黑龙江省海伦市人，1960年2月出生，1982年3月参加工作，1984年6月加入中国共产党，齐齐哈尔师范学院毕业，大学学历，教育学学士学位，教授级高级政工师，现任中国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任、党委办公室主任。

二、工作经历：

1978.03—1981.12	齐齐哈尔师范学院政治系政教专业	学习
1981.12—1982.03	待分配	
1982.03—1986.02	第一重型机器厂宣传部	干事
1986.02—1987.06	第一重型机器厂普法办公室	干事
1987.06—1989.10	第一重型机器厂团委	副书记
1989.10—1993.03	第一重型机器厂团委	书记
1993.03—1996.01	中国第一重型机械集团公司团委	书记
1996.01—1996.09	中国第一重型机械集团公司水锻分厂	党总支书记
1996.09—1999.05	中国第一重型机械集团公司党委宣传部	部长
1999.05—2000.02	中国第一重型机械集团公司总经理办公室	主任、党委办公室主任、党委宣传部部长
2000.02—2002.09	中国第一重型机械集团公司总经理办公室	主任、党总支书记、党委办公室主任
2002.09—2002.12	中国第一重型机械集团公司党委办公室	主任，中国第一重型机械（集团）有限责任公司总经理办公室主任、党总支书记
2002.12—2005.12	中国第一重型机械集团公司	总经理助理、党委

办公室主任、中国第一重型机械（集团）有限责任公司总经理办公室主任、党总支部书记

2005.12—2008.12 中国第一重型机械集团公司党委委员、总经理助理、办公室主任、党委办公室主任、党总支部书记

2008.12—2016.09 中国第一重型机械集团公司党委委员、中国第一重型机械股份公司董事会秘书、董事会办公室主任、党委办公室主任。

2016.09— 中国第一重型机械集团公司党委委员、中国第一重型机械股份公司副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任、党委办公室主任。

隋炳利简历

一、基本情况:

隋炳利，男，汉族，吉林舒兰人，1963 年 3 月出生，1984 年 8 月参加工作，1988 年 9 月加入中国共产党，华东工程学院大学毕业，本科学历，工学学士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司副总裁。

二、工作简历:

1980.07—1984.08	华东工程学院机械工程系特种机械专业学生
1984.08—1994.11	第一重型机器厂第二技术处设计师
1994.11—1997.02	中国第一重型机械集团公司第二技术处副科长
1997.02—1998.06	中国第一重型机械集团公司第二技术处副总师
1998.06—1999.05	中国第一重型机械集团公司第二技术处副处长
1999.05—2000.02	中国第一重型机械集团公司舰炮研究所所长、书记
2000.02—2002.01	中国第一重型机械集团公司军品专项总师
2002.01—2002.12	中国第一重型机械集团公司副总工程师、生产长
2002.12—2004.06	中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、生产长
2004.06—2005.12	中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、生产长、舰炮研究所所长
2005.12—2007.12	中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总裁、舰炮 研究所所长
2007.12—2010.01	天津重型装备工程研究有限公司总裁
2010.01—2012.05	天津重型装备工程研究有限公司总裁、书记
2012.05—2013.03	中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁、书记

2013.03—2016.09 天津重型装备工程研究有限公司总裁
2016.09— 中国第一重型机械股份公司副总裁

祁文革简历

一、基本情况：

祁文革，男，汉族，内蒙古武川人，1965年5月出生，1988年4月参加工作，1993年12月加入中国共产党，哈尔滨工业大学毕业，研究生班学历，工学学士学位，高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司副总裁。

二、工作简历：

1982.07—1986.07	沈阳航空工业学院机械系机制专业学生
1986.07—1988.04	哈尔滨工业大学动力工程系流体传动专业学生
1988.04—1993.04	第一重型机器厂设计研究院设计师
1993.04—1996.02	中国第一重型机械集团公司设计研究院液压 润滑科副科长
1996.02—1997.05	中国第一重型机械集团公司设计研究院液压 润滑科科长
1997.05—1997.11	中国第一重型机械集团公司设计研究院副总 设计师
1997.11—1998.06	中国第一重型机械集团公司经营计划处副处长
1998.06—2000.12	中国第一重型机械集团公司经营本部副部长 (主持工作)、书记
2000.12—2002.03	中国第一重型机械集团公司经营本部副部长 (主持工作)
2001.03—2002.01	(中央党校一年制中青年干部第十七期培训 班学习)
2002.03—2004.12	中国第一重型机械集团公司副总经济师
2004.12—2005.12	中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总 经济师
2005.12—2009.01	中国第一重型机械集团公司副总工程师

2009.01—2011.01	中国第一重型机械股份公司总裁助理、物资 采购部部长
2011.01—2016.01	中国第一重型机械股份公司重型装备事业部 总裁
2016.01—2016.09	中国第一重型机械股份公司总裁助理
2016.09—	中国第一重型机械股份公司副总裁

蒋金水简历

一、基本情况：

蒋金水，男，汉族，湖北赤壁人，1962年6月出生，1986年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，燕山大学毕业，博士研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司副总裁、技术中心副主任。

二、工作简历：

1982.09—1986.07	东北重型机械学院轧钢机械专业学生
1986.07—1993.03	第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师
1993.03—1998.08	中国第一重型机械集团公司设计研究院轧钢二科副科长
1998.08—2000.06	中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师
2000.06—2004.12	中国第一重型机械集团公司设计研究院副院长
2004.12—2005.12	中国第一重型机械(集团)有限责任公司生产管理部书记、副部长
(2003.02—2005.01)	燕山大学测控技术与仪器专业在职学习,获工学硕士学位)
2005.12—2007.12	中国第一重型机械集团公司副总工程师
2007.12—2008.01	中国第一重型机械集团公司副总工程师、中国第一重型机械(集团)有限责任公司总裁
2008.01—2011.01	中国第一重型机械(集团)有限责任公司总裁
2011.01—2013.02	中国第一重型机械股份公司技术中心副主任、技术中心办公室主任、书记
(2006.09—2013.01)	燕山大学检测技术与自动化装置专业在职学习,获博士研究生学历)
2013.02—2016.01	中国第一重型机械股份公司技术中心副主任、技术中心办公室主任

2016.01—2016.09 中国第一重型机械股份公司总裁助理、技术中心副主任

2016.09— 中国第一重型机械股份公司副总裁、技术中心副主任