

证券代码：601106

证券简称：*ST一重

公告编号：2018--015

中国第一重型机械股份公司第三届董事会 第十九次会议决议公告

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）第三届董事会第十九次会议于2018年3月22日在中国一重宾馆举行。会议应到董事9人，实到9人。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

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

赵刚当选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。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》

任命赵刚为战略委员会委员、提名委员会委员；

任命隋炳利为审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附：赵刚、隋炳利简历

中国第一重型机械股份公司董事会

2018 年 3 月 23 日

附件

赵刚简历

一、基本情况:

赵刚，男，汉族，辽宁省沈阳市人，1968年6月出生，1993年4月参加工作，1987年6月加入中国共产党，北京理工大学引信技术专业，研究生学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

二、工作经历:

1993.04--1995.11 中国北方工业公司中东处干部
1995.11--1997.01 中国北方工业公司第一地区处处长助理
1997.01--1998.01 中国北方工业公司中东地区处副处长
1998.01--1998.06 中国北方工业公司国贸一部中东地区部副经理
1998.06--2000.03 中国北方工业公司驻伊朗代表处代表
2000.03--2003.02 中国北方工业公司人力资源部主任
2003.02--2004.04 中国北方工业公司总裁助理兼研究发展部总经理
2004.04--2007.12 中国北方工业公司副总裁
2007.12--2013.09 中国北方工业公司总裁
2013.09--2017.09 中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员
2017.09--2017.11 中国第一重型机械集团公司董事、总经理、党委副书记
2017.11--2018.03 中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记
2018.03-- 中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员

隋炳利简历

一、基本情况:

隋炳利，男，汉族，吉林省舒兰市人，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，华东工学院特种机械专业，本科学历，学士学位，研究员级高级工程师，现任中国一重集团有限公司党委常委，中国第一重型机械股份公司董事总经理、董事会审计委员会委员。

二、工作经历:

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--1999.06 中国第一重型机械集团公司舰炮研究所所长
1999.06--2000.02 中国第一重型机械集团公司舰炮研究所所长、党支部书记
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--2004.12 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
2004.12--2005.12 中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、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、党总支书记
2012.05--2013.02 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、党总支书记
2013.02--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
2013.03--2016.09 天津重型装备工程研究有限公司总裁
2016.09--2017.12 中国第一重型机械股份公司副总裁
2017.12--2018.02 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.02--2018.03 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公司总裁
2018.03-- 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公司董事总经理、董事会审计委员会委员