

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-039

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第一次会议于2022年5月10日以现场会议加通讯表决方式在兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张璞临主持，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

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举张璞临为公司第五届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

（1）董事会审计委员会成员：方文彬（主任委员）、丑凌军、霍吉栋；

（2）董事会战略委员会成员：张璞临（主任委员）、高峰、郭富永、苏斯君、丑凌军、张凯、吴峰；

（3）董事会提名委员会成员：霍吉栋（主任委员）、丑凌军、方文彬、张璞临、郭富永；

（4）董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、高峰、苏斯君。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭富永为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

聘任张凯、张俭、马涛、车生文为公司副总经理；

聘任雷万庆为公司总工程师；

聘任卫桐言为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任武锐锐为公司董事会秘书；

聘任周怀莲为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于制订<“十四五”发展规划纲要>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

7. 审议通过了《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日