

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2024-075

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于部分董事、监事辞职及补选的公告

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法律责任。

一、董事、监事辞职情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到董事张凯、监事盛芳的书面辞呈，张凯因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务；盛芳因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。辞职后，张凯、盛芳不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，张凯、盛芳的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、监事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。截止本公告披露日，张凯、盛芳未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

张凯、盛芳在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了重要作用。公司及董事会、监事会对张凯、盛芳在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、监事情况

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，公司董事会同意补选齐鹏岳（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交公司股东会审议。齐鹏岳经公司股东会选举成为公司董事后，将接替张凯同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了

《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意补选张文源（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，并同意提交公司股东会审议。

截止本公告日，董事候选人齐鹏岳与监事候选人张文源均未持有公司股份，也不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司《章程》的规定。本次补选董事、监事事项，尚需提交公司股东会以累积投票制选举产生。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年10月19日

附件：

董事候选人简历

齐鹏岳：男，汉族，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，经济师。历任兰石集团经理办公室综合科科长、经理办副主任、房地产公司综合管理部部长、兰石酒店餐饮公司总经理、兰石集团党委办公室主任、兰石集团办公室（董事会办公室、监事会办公室）主任、党委巡察办副主任等职务。

监事候选人简历

张文源：男，汉族，1968年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，工程师，现任兰石集团职工监事、环球港公司监事、兰驼公司监事。历任兰石国民油井公司生产部副经理、行政助理、市场部经理，兰石装备公司党委副书记、工会主席，兰石集团工会副主席、退休办党委副书记、群团工作部副部长等职务。