



**兰州兰石重型装备股份有限公司**  
**LANZHOU LS HEAVY EQUIPMENT CO. , LTD.**

## **2024 年第五次临时股东会资料**

**股票简称：兰石重装**

**股票代码：603169**

**二〇二四年十一月四日**

# 目录

2024 年第五次临时股东会会议议程.....	3
会议议案	
1. 关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案.....	4
2. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案.....	5
3. 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案.....	6

# 兰州兰石重型装备股份有限公司

## 2024 年第五次临时股东会会议议程

一、会议时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分

二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东逐项审议以下议案：

1. 《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
2. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
3. 《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。

七、议案表决

八、监票人、计票人统计表决情况

九、主持人宣布表决结果

十、股东发言

十一、签署、宣读股东会决议

十二、宣读法律意见书

十三、会议闭幕

# 议案一

## 兰州兰石重型装备股份有限公司

### 关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案

各位股东及股东代表：

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《选聘会计师事务所管理制度》相关规定，基于审慎原则，综合考虑未来经营发展情况和对审计服务的需求，为保证公司 2024 年度审计工作正常开展，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期 1 年。2024 年度财务报告审计费用合计为人民币 170 万元（其中内部控制审计费用为 50 万元），较上一期审计费用未发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（临 2024-076）。

本事项已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过，现提请公司股东会审议批准。

请各位股东及股东代表审议并表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日

## 议案二

# 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司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》。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，并同意提交股东会审议。

现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年11月4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。

齐鹏岳具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

## 议案三

### 兰州兰石重型装备股份有限公司

### 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司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》，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。

现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年11月4日

#### 附件：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。

张文源具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形。