

## 中国第一重型机械股份公司第三届董事会 第十八次会议决议公告

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

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议通知及会议资料于2018年2月14日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于2018年2月26日在北京财富金融中心召开。会议应到董事8人，实到8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。

### 二、董事会会议审议议案情况

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总裁的议案》。

聘任隋炳利为公司总裁，任期自董事会通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2. 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》。

聘任朱青山、关永昌、许崇勇为公司副总裁，任期自董事会通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于推荐公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意推荐赵刚、隋炳利、朱青山为公司第三届董事会非职工代表董事候选人。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于出售子公司股权构成关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 1 票；弃权 0 票。

5. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：赵刚、隋炳利、朱青山、关永昌、许崇勇简历

中国第一重型机械股份公司董事会

2018 年 2 月 28 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。

#### 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总经理、党委副书记  
2017.11-- 中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记

# 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总裁。

## 二、工作简历:

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-- 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

# 朱青山简历

## 一、基本情况:

朱青山，男，汉族，黑龙江省泰来县人，1962年8月出生，1980年7月参加工作，1999年12月加入中国共产党，黑龙江省经济管理干部学院财会专业，本科学历，高级会计师，现任中国第一重型机械股份公司副总裁。

## 二、工作经历:

- 1980.07--1981.12 第一重型机器厂八车间会计
- 1981.12--1983.06 第一重型机器厂经营计划处计划员
- 1983.06--1986.08 黑龙江省广播电视大学工业企业管理专业学生
- 1986.08--1993.03 第一重型机器厂经营计划处综合科计划员
- 1993.03--1996.01 中国第一重型机械集团公司经营计划处综合科计划员
- 1996.01--1996.10 中国第一重型机械集团公司经营计划处综合计划科副科长
- 1996.10--1998.06 中国第一重型机械集团公司经营计划处经济计划科副科长
- 1998.06--2000.02 中国第一重型机械集团公司经济运行部副部长  
(1996.03--1999.01 在黑龙江省经济管理干部学院财会专业在职学习，获大学学历)
- 2000.02--2002.03 中国第一重型机械集团公司副总经济师兼经济运行部副部长
- 2002.03--2004.12 中国第一重型机械集团公司副总经济师兼经济运行部部长
- 2004.12--2005.12 中国第一重型机械集团公司副总经济师、黑龙江第一重工股份有限公司总裁
- 2005.12--2006.01 中国第一重型机械集团公司副总经济师、计划财务部部长
- 2006.01--2007.12 中国第一重型机械集团公司副总经济师、计划财务部部长、党支部书记
- 2007.12--2008.12 中国第一重型机械集团公司副总经济师、计划财务部部长
- 2008.12--2018.02 中国第一重型机械股份公司财务总监
- 2018.02-- 中国第一重型机械股份公司副总裁

# 关永昌简历

## 一、基本情况:

关永昌，男，满族，黑龙江省龙江县人，1970年12月出生，1993年7月参加工作，1999年9月加入中国共产党，佳木斯工学院机械制造工艺与设备专业，本科学历，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:

- 1993.07--1998.09 中国第一重型机械集团公司减速机分厂技术办技术员
- 1998.09--2004.12 中国第一重型机械集团公司减速机分厂技术办主任
- 2004.12--2006.12 中国第一重型机械集团公司减速机分厂厂长助理
- 2006.12--2008.12 中国第一重型机械(集团)有限责任公司减速机分厂副厂长
- 2008.12--2012.01 中国第一重型机械股份公司重型装备事业部重装分厂副厂长
- 2012.01--2014.01 中国第一重型机械股份公司重型装备事业部核电加工分厂厂长
- 2014.01--2016.06 中国第一重型机械股份公司铸锻钢事业部核电加工分厂厂长
- 2016.06--2016.08 中国第一重型机械股份公司主持重型装备事业部工作
- 2016.08--2018.02 中国第一重型机械股份公司重型装备事业部总经理、党委副书记
- 2018.02-- 中国第一重型机械股份公司副总裁

# 许崇勇简历

## 一、基本情况:

许崇勇，男，汉族，黑龙江省鸡东县人，1964年10月出生，1982年8月参加工作，1988年6月加入中国共产党，哈尔滨电机制造学校一重分校机械制造工艺及设备专业，本科学历，工程硕士学位，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、工作经历:

- 1982.08--1991.09 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师
- 1991.09--1992.08 第一重型机器厂集体企业总公司经营开发科副科长
- 1992.08--1993.03 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师
- 1993.03--1997.04 中国第一重型机械集团公司设计研究院轧钢二科设计师
- 1997.04--1998.09 中国第一重型机械集团公司财务会计处销售科副科长
- 1998.09--2000.12 中国第一重型机械集团公司销售本部副部长、党支部书记
- 2000.12--2002.09 中国第一重型机械集团公司副总经济师、销售本部部长、党支部书记(期间:2001.03--2003.07 在黑龙江省经济管理干部学院财会专业在职学习,获大学学历)
- 2002.09--2004.12 中国第一重型机械集团公司副总经济师、中国第一重型机械(集团)有限责任公司销售部部长、党支部书记(期间:2001.09--2004.06 在燕山大学冶金机械专业在职学习,获工程硕士学位)
- 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、采购部部长
- 2005.12--2008.12 中国第一重型机械集团公司副总经济师、采购部部长
- 2008.12--2009.01 中国第一重型机械集团公司副总经济师、采购部部长
- 2009.01--2016.07 中国第一重型机械股份公司核电石化事业部总裁
- 2016.07--2017.05 一重集团大连核电石化公司执行董事、党委副书记
- 2017.05--2017.11 一重集团大连核电石化公司执行董事、党委书记
- 2017.11--2018.01 中国第一重型机械股份公司总经济师、一重集团大连核电石化公司执行董事、党委书记
- 2018.01--2018.02 中国第一重型机械股份公司总经济师
- 2018.02-- 中国第一重型机械股份公司副总裁