证券代码：603169　　证券简称：兰石重装　　公告编号：临 2019-038

兰州兰石重型装备股份有限公司
四届一次董事会决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 6 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。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

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举张璞临先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于审议公司第四届董事会各专门委员会成员组成的议案》

（1）董事会审计委员会成员：万红波（主任委员）、雷海亮、张璞临；

（2）董事会战略委员会成员：张璞临（主任委员）、任世宏、袁武军、尚和平、丑凌军、张凯、胡军旺；

（3）董事会提名委员会成员：雷海亮（主任委员）、万红波、丑凌军、张璞临、任世宏；

（4）董事会薪酬与考核委员会成员：万红波（主任委员）、丑凌军、雷海亮、张璞临、任世宏。

表决结果：　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任任世宏先生为公司总经理。

表决结果：　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监等公司高级管理人员的议案》

聘任张凯先生、郭富永先生担任公司副总经理职务；
聘任贾小斌先生担任公司总工程师职务；
聘任张俭先生担任公司财务总监职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任胡军旺先生担任公司董事会秘书职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019 年 5 月 7 日

附件：公司董事长及高级管理人员简历

张璞临先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备公司施工员，兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师，兰石总厂炼化设备公司生产科副科长，兰石总厂炼化设备公司副经理、经理，兰石有限副总经理兼炼化公司经理，兰石重装总经理，青岛公司董事长、换热公司董事长、新疆公司执行董事等职务。现任兰石重装董事长、党委书记、兰石集团副总经理，瑞泽石化董事长。

任世宏先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员，炼化设备厂工艺科助理工程师、

工程师，工艺科副科长，科长，炼化设备公司重容车间主任，炼化设备公司副经理，经理，兰石重装制造部部长、副总经理兼炼化设备公司经理、兰石重装副总经理、总经理、党委书记等职务。现任兰石重装董事、党委副书记、总经理、瑞泽石化董事。

张凯先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工学院，兰州理工大学工程硕士学历，正高级工程师，中共党员。历任兰石总厂第二设计研究所工程师，兰石有限公司炼化设备公司技术部副部长、部长，炼化公司副总工程师、总工程师。现任兰石重装副总经理、总工程师，青岛兰石执行董事、总经理、党总支书记。

郭富永先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学机械制造专业，兰州理工大学动力工程专业工程硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石炼化公司生产部副部长，兰石炼化加工车间主任，兰石重装规划发展部副部长兼兰石重装综合部副部长，兰石重装规划发展部部长兼证券部副部长，兰石集团市场部副部长，新疆公司总经理。现任兰石重装副总经理、销售公司经理。

贾小斌先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学化工机械制造与维修专业，大学本科学历，正高级工程师。历任兰石炼化公司技术部副部长、部长，副总工程师、总工程师，球罐公司副总经理，兰石重装副总工程师。现任兰石重装总工程师。

张俭先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉化工学院，兰州大学工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师。历任兰石总厂炼化设备厂人事科科员，甘肃第二会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，甘肃会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，五联会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，甘肃天行健会计师事务所评估部部长，兰石有限审计室主任，兰石有限公司财务部副部长、部长等职务。2010 年 1 月至今一直担任兰石重装财务总监。

胡军旺先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安理工大学工商管理学硕士，中共党员。历任兰石重装炼化分公司财务部副部长、部长，兰石重装财务部副部长、运营管理部副部长，炼化设备公司党总支副书记、工会主

席，兰石重装证券部部长、证券事务代表兼任工会副主席、党委工作部部长、群工部部长、兰石重装工会主席等职务。现任兰石重装董事、董事会秘书、瑞泽石化董事。