

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2021-042

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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个别及连带责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事袁武军先生的书面辞呈。袁武军先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、第四届董事会战略委员会委员职务。截止本公告披露日，袁武军先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，袁武军先生的辞呈自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。袁武军先生担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对袁武军先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于公司原董事任世宏先生因年龄原因已于2021年4月22日辞去第四届董事会董事职务，详见公司于2021年4月23日披露的《关于董事、总经理辞职的公告》（临2021-031），本次袁武军先生申请辞去公司第四届董事会董事职务后，现有董事7人，根据《公司章程》公司第四届董事会应由9名董事组成，为保证董事会的正常运转，经公司控股股东兰州兰石集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审核，2021年7月16日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名郭富永先生、苏斯君先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2021年7月17日

个人简历：

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，兰石重装副总经理兼销售公司经理。现任兰石重装副总经理代行总经理职责。

苏斯君先生，1973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设计及制造专业，兰州交通大学工商管理硕士，注册设备监理师、注册招标师，正高级工程师。历任兰石集团资产管理部副部长兼工程技术部部长，兰石研究院技术管理部部长，兰石集团规划发展部副部长，兰石换热设备有限责任公司总经理，兰石换热设备有限责任公司执行董事、总经理。2021年4月起任兰石集团投资管理部部长。