

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2021-053

## 兰州兰石重型装备股份有限公司

### 关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

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”）于 2021 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

公司原董事任世宏先生与袁武军先生分别因年龄原因与工作调整原因辞去了所担任的董事及专门委员会委员职务，目前相关专门委员会职务出现空缺。为保证董事会各专门委员会的正常运转，落实董事会赋予各专门委员会的责权，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，经董事长张璞临先生提名，董事会同意选举郭富永先生为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务，同意选举苏斯君先生为公司第四届董事会战略委员会委员职务。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：张璞临先生、郭富永先生、苏斯君先生、尚和平先生、丑凌军先生、张凯先生、胡军旺先生，主任委员（召集人）由张璞临先生担任；

2、审计委员会：万红波先生、雷海亮先生、张璞临先生，主任委员（召集人）由万红波先生担任；

3、提名委员会：雷海亮先生、万红波先生、丑凌军先生、张璞临先生、郭富永先生，主任委员（召集人）由雷海亮先生担任；

4、薪酬与考核委员会：万红波先生、丑凌军先生、雷海亮先生、张璞临先生、郭富永先生，主任委员（召集人）由万红波先生担任；  
特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会  
2021年8月12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。2021年4月起代行总经理职责。现任兰石重装党委书记、董事、总经理。

**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，2021年8月当选兰石重装董事。