

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2021-052

兰州兰石重型装备股份有限公司 四届十八次董事会决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2021年8月11日以现场加通讯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《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《兰石重装关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告》（临 2021-053）。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任郭富永先生担任公司总经理职务，全面主持生产经营管理工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘任郭富永先生为公司总经理的公告》（临2021-054）。

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