

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第一次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第一次会议于2019年6月25日下午在黑龙江省齐齐哈尔市中国一重总部举行。应出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名，其中独立董事杜兵因公出差，不能出席本次会议，特委托独立董事胡建民代为出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》。

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。上述各专业委员会的成员全部由董事组成。其中：

战略委员会由5名董事组成，委员会主席隋炳利，委员胡建民、朱青山、朱元巢、杜兵。

审计委员会由3名董事组成，委员会主席张建平，委员朱青

山、杜兵。

提名委员会由3名董事组成，委员会主席朱元巢，委员隋炳利、胡建民。

薪酬与考核委员会由3名董事组成，委员会主席胡建民，委员朱青山、张建平。

表决结果：同意6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总经理的议案》。

聘任隋炳利为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：同意6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聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

聘任祁文革、蒋金水、关永昌、许崇勇为公司副总经理，胡恩国为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：同意6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聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任胡恩国为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：专业委员会成员、总经理、副总经理、财务总监、董

董事会秘书简历

中国第一重型机械股份公司董事会
2019年6月27日

附件

隋炳利简历

一、基本情况:

隋炳利，男，汉族，吉林舒兰人，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，华东工程学院特种机械专业，本科学历，学士学位，研究员级高级工程师，现任中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事、临时党委书记、董事会战略委员会主席、提名委员会委员。

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 中国一重第二技术处副科长
1997.02--1998.06 中国一重第二技术处副总师
1998.06--1999.05 中国一重第二技术处副处长
1999.05--1999.06 中国一重舰炮研究所所长
1999.06--2000.02 中国一重舰炮研究所所长、党支部书记
2000.02--2002.01 中国一重军品专项总师
2002.01--2002.12 中国一重副总工程师、生产长
2002.12--2004.06 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、生产长
2004.06--2004.12 中国一重中国第一重型机械(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 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、舰炮研究所所长
2005.12--2007.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总裁、舰炮研究所所长
2007.12--2010.01 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
2010.01--2012.05 中国一重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 中国一重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 中国一重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 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
2016.09--2017.12 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
2017.12--2018.02 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.02--2018.12 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司总经理
2018.12--2019.04 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、总经理
2019.04--2019.06 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、总经理、临时党委书记
2019.06-- 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第四届董事

会董事、临时党委书记、董事会战略委员会主席、提名委员会委员

胡建民简历

一、基本情况:

胡建民，男，汉族，上海人，1954年7月出生，1974年12月参加工作，1985年4月加入中国共产党，山东工学院电力系统继电保护及自动化专业，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第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主席。

二、工作经历:

1974.12--1978.09 上海后方基地 366 发电厂工人
1978.09--1982.07 山东工学院电力系统继电保护及自动化专业学生
1982.07--1993.02 上海石洞口发电厂、山东济宁发电厂、山东聊城发电厂职工
1993.02--1998.04 山东聊城电厂厂长、石横电厂厂长、邹县电厂厂长
1998.04--2001.01 山东电力工业局总工程师
2001.01--2004.04 华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员
2004.04--2007.01 中国华能集团公司计划发展部主任、副总工程师、总经理助理
2007.01--2009.02 华能呼伦贝尔能源开发有限公司执行董事、总经理、党委书记
2009.02--2009.12 中国华能集团公司总工程师
2009.12--2014.07 中国华能集团公司副总经理、党组成员
2014.07--2015.04 退休
2015.04--2019.06 中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事
2019.06-- 中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主席

朱青山简历

一、基本情况:

朱青山，男，汉族，黑龙江泰来人，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第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

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 中国一重经营计划处综合科计划员
1996.01--1996.10 中国一重经营计划处综合计划科副科长
1996.10--1998.06 中国一重经营计划处经济计划科副科长
1998.06--2000.02 中国一重经济运行部副部长
2000.02--2002.03 中国一重副总经济师、经济运行部副部长
2002.03--2004.12 中国一重副总经济师、经济运行部部长
2004.12--2005.12 中国一重副总经济师、黑龙江第一重工股份有限公司总裁
2005.12--2006.01 中国一重副总经济师、计划财务部部长
2006.01--2007.12 中国一重副总经济师、计划财务部部长、党支部书记
2007.12--2008.12 中国一重副总经济师、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--2019.06 中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、副总经理
2019.06-- 中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员

朱元巢简历

一、基本情况:

朱元巢，男，汉族，安徽巢湖人，1956年11月出生，1975年2月参加工作，1989年1月加入中国共产党，中央党校经济管理专业，中央党校研究生学历，学士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主席。

二、工作经历:

1975.02--1978.03 安徽省巢县环城人民公社插队
1978.03--1982.02 合肥工业大学电气工程系电机专业学生
1982.02--1995.04 东方电机厂、东方电机股份有限公司电机处水发设计员
1995.04--1997.08 东方电机股份有限公司电机处副科长
1997.08--1999.03 东方电机股份有限公司总师办副主任
1999.03--1999.11 东方电机股份有限公司副总工程师
1999.11--2001.01 东方电机股份有限公司执行董事、副总经理、总工程师
2001.01--2002.03 东方电机股份有限公司副董事长、总经理
2002.03--2003.03 东方电机股份有限公司副董事长、总经理，东方电机厂副厂长、党委副书记
2003.03--2006.11 东方电机厂厂长、党委书记，股份公司董事长
2006.11--2007.09 中国东方电气集团公司副总经理
2007.09--2008.09 中国东方电气集团公司副总经理、党组成员
2008.09--2009.08 中国东方电气集团公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁
2009.08--2010.07 中国东方电气集团有限公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁
2010.07--2017.05 中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员，股份公司董事
2017.05--2019.06 退休
2019.06-- 中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主席

杜兵简历

一、基本情况:

杜兵，男，汉族，山西平遥人，1962年12月出生，1983年3月参加工作，1998年7月加入中国共产党，哈尔滨理工大学材料科学与工程专业，研究生学历，博士学位，研究员，现任机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员。

二、工作经历:

- 1983.08--1989.02 哈尔滨焊接研究所助理工程师
- 1989.02--1994.09 哈尔滨焊接研究所工程师
- 1994.09--1997.08 哈尔滨焊接研究所高级工程师、室副主任
- 1997.08--2003.02 哈尔滨焊接研究所研究员
- 2003.02--2005.03 哈尔滨焊接研究所高智焊业有限公司副总经理、副总师
- 2005.03--2006.03 哈尔滨焊接研究所研发中心主任、副总师
- 2006.03--2013.02 哈尔滨焊接研究所副所长
- 2013.02--2015.11 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任(挂职)、哈尔滨焊接研究所副所长
- 2015.11--2017.07 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任
- 2017.07--2019.06 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任
- 2019.06-- 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员

张建平简历

一、基本情况:

张建平，男，汉族，浙江瑞安人，1966年3月出生，1991年7月参加工作，1984年12月加入中国共产党，对外经济贸易大学国际商学院国际经济与贸易专业，研究生学历，博士学位，教授，现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员。

二、工作简历:

1991.07--1993.12 对外经济贸易大学教师
1993.12--1994.12 对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务教研室主任
1994.12--1999.10 对外经济贸易大学会计与财务管理学系主任
1999.10--2010.10 对外经济贸易大学国际商学院副院长
2010.10--2014.12 对外经济贸易大学国际商学院教授
2014.12--2019.06 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任
2019.06-- 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员

祁文革简历

一、基本情况:

祁文革，男，汉族，内蒙古武川人，1965年5月出生，1988年4月参加工作，1993年12月加入中国共产党，哈尔滨工业大学液压传动及气动专业，研究生学历，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经理、临时党委副书记。

二、工作简历:

1988.04--1993.04 第一重型机器厂设计研究院设计师
1993.04--1996.02 中国一重设计研究院液压润滑科副科长
1996.02--1997.05 中国一重设计研究院液压润滑科科长
1997.05--1997.11 中国一重设计研究院副总设计师
1997.11--1998.06 中国一重经营计划处副处长
1998.06--1998.07 中国一重经营本部副部长(主持工作)
1998.07--2000.12 中国一重经营本部副部长(主持工作)、党支部书记
2000.12--2002.03 中国一重经营本部副部长(主持工作)
(其间:2001.03--2002.01 中央党校中青年干部第十七期培训班学习)
2002.03--2005.12 中国一重副总经济师
2005.12--2009.01 中国一重副总工程师
2009.01--2011.01 中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理、物资采购部部长
2011.01--2016.01 中国一重重型装备事业部总裁
2016.01--2016.09 中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理
2016.09--2018.02 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.02--2019.04 中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理
2019.04-- 中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理、临时党委副书记

蒋金水简历

一、基本情况:

蒋金水，男，汉族，湖北赤壁人，1962年6月出生，1986年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，燕山大学检测技术与自动化装置专业，研究生学历，博士学位，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经理。

二、工作简历:

1986.07--1993.03	第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师
1993.03--1995.03	中国一重设计研究院轧钢二科设计师
1995.03--1998.08	中国一重设计研究院轧钢二科副科长
1998.08--2000.06	中国一重设计研究院副总设计师
2000.06--2002.09	中国一重设计研究院副院长
2002.09--2004.12	中国一重大连设计研究院副院长
2004.12--2005.12	中国一重生产管理部党总支书记、副部长
2005.12--2007.12	中国一重副总工程师
2007.12--2008.01	中国一重副总工程师、中国第一重型机械(集团)有限责任公司总裁
2008.01--2011.01	中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司总裁
2011.01--2013.02	中国一重技术中心办公室主任、党支部书记
2013.02--2016.01	中国一重技术中心办公室主任
2016.01--2016.09	中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理
2016.09--2018.02	中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.02--	中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理

关永昌简历

一、基本情况:

关永昌，男，满族，黑龙江龙江人，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经理。

二、工作经历:

1993.07--1998.09	中国一重减速机分厂技术办技术员
1998.09--2004.12	中国一重减速机分厂技术办主任
2004.12--2006.12	中国一重减速机分厂厂长助理
2006.12--2008.12	中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司减速机分厂副厂长
2008.12--2012.01	中国一重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	中国一重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	中国一重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	中国一重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	中国一重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--2018.06	中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁、重型装备事业部总经理、党委副书记
2018.06--	中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理

许崇勇简历

一、基本情况:

许崇勇，男，汉族，黑龙江鸡东人，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，黑龙江省经济管理干部学院财会专业，大学学历，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经理。

二、工作简历:

- 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 中国一重设计研究院轧钢二科设计师
- 1997.04--1998.09 中国一重财务会计处销售科副科长
- 1998.09--2000.12 中国一重销售本部副部长、党支部书记
- 2000.12--2002.09 中国一重副总经济师、销售本部部长、党支部书记
- 2002.09--2004.12 中国一重副总经济师、销售部部长、党支部书记
- 2004.12--2009.01 中国一重副总经济师、采购部部长
- 2009.01--2016.07 中国一重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 中国一重中国第一重型机械股份公司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 中国一重中国第一重型机械股份公司一重集团大连核电石化公司执行董事、党委书记
- 2017.11--2018.01 中国一重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 中国一重中国第一重型机械股份公司总经济师
- 2018.02-- 中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理

胡恩国简历

一、基本情况:

胡恩国，男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，1977年10月出生，1999年9月参加工作，2005年5月加入中国共产党，中央党校经济管理专业，大学学历，高级审计师，现任中国第一重型机械股份公司财务总监、董事会秘书、审计与风险管理部（法律事务部、董事会办公室）总经理。

二、工作经历:

1999.09--2008.03 中国一重审计部综合审计室审计员
2008.03--2013.04 中国一重审计部综合审计室副主任
2013.04--2016.02 中国一重中国第一重型机械股份公司审计部部长助理、综合审计室副主任
2016.02--2016.10 中国一重中国第一重型机械股份公司审计部副部长
2016.10--2018.06 中国一重中国第一重型机械股份公司审计与风险管理部总经理
2018.06--2018.07 中国一重中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风险管理部总经理
2018.07-- 中国一重中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风险管理部（法律事务部、董事会办公室）总经理
2019.06-- 中国一重中国第一重型机械股份公司财务总监、董事会秘书、审计与风险管理部（法律事务部、董事会办公室）总经理