

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-034

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 18 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，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

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意聘任财务总监卫桐言兼任公司总法律顾问职务。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》

同意推荐郭富永为洛阳瑞泽石化工程有限公司董事长（兼）人选；推荐马涛为青岛兰石重型机械设备有限公司董事（兼）人选；推荐吕祥文为中核嘉华设备制造股份公司董事、董事长（兼）人选；推荐王军杰为青岛兰石重型机械设备有限公司董事、董事长（兼）人选；推荐乔小丽为兰州兰石检测技术有限公司董事（兼）、洛阳瑞泽石化工程有限公司董事（兼）人选；推荐郑维信为新疆兰石重装能源工程有限公司董事、董事长人选。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年4月19日