

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-047

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司对董事会开展换届选举工作。现将相关情况公告如下：

2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名郭富永、车生文、齐鹏岳、刘朝健、杜江为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名马宁、陈叔平、杨亚辉为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审核，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等规定的任职条件。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司第六届董事会独立董事候选人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关见网附件。

上述董事候选人经公司股东会采用累积投票制方式选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事樊金仓（简历附后）共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自公司股东会选举通过之日起三年。股东会

选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。
特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：个人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 郭富永：男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学，兰州理工大学工程硕士，高级工程师。现任兰石重装党委书记、董事长，瑞泽石化董事长。曾任兰石有限炼化公司生产部副部长、加工车间主任，兰石重装规划发展部部长兼证券部副部长，兰石集团市场管理部副部长，新疆公司总经理，兰石重装副总经理、总经理等职务。

2. 车生文：男，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学模具设计与制造专业，高级工程师。现任兰石重装党委副书记、总经理、董事，中核嘉华董事长。曾任兰石重装换热公司技术部、全焊车间、销售公司负责人，兰石重装换热公司副总工程师、党总支部书记、工会主席、副总经理、党总支书记、执行董事兼总经理，兰石重装换热公司党总支书记、总经理、董事长，兰石重装副总经理等职务。

3. 齐鹏岳：男，汉族，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，经济师。现任兰石重装、兰石兰驼、兰石房地产公司专职外部董事。历任兰石集团经理办公室综合科科长、经理办副主任、房地产公司综合管理部部长、兰石酒店餐饮公司总经理、兰石集团党委办公室主任、兰石集团办公室（董事会办公室、监事会办公室）主任、党委巡察办副主任等职务。

4. 刘朝健，男，汉族，1967年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。现任兰石装备公司专职外部董事。历任兰石精密铸造厂经销部部长、副厂长，兰石铸造公司副经理、副总经理、党总支书记、党委书记、纪委书记，兰石集团市场管理部副部长、规划发展部副部长、战略投资部副部长、战略投资部部长等职务。

5. 杜江：男，1980年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。现任华菱湘钢副总经理、兰石重装董事。历任华菱湘钢生产技术主管、首席作业长，华菱湘钢技术中心高强容器研究所高强组组长、板材品种研发室综合主管，华菱湘钢棒材厂副厂长、厂长、技术质量部部长、技术中心（总工室）主任，销售部党委书记、纪委书记、部长，华菱湘钢副总经理兼市场管理部部长。

二、独立董事候选人简历

6. 马宁：女，1986年9月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，毕业于云南财经大学经济专业，兰州财经大学金融学硕士，重庆大学应用经济学博士，管理科学与工程博士后。现任兰州大学管理学院会计学副教授，兰州大学管理学院运营与财务管理研究所成员，硕士生导师。第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛甘肃省分赛区“优秀指导教师”。近年来，主持国家社科后期资助1项、教育部西部项目1项、中央高校专项基金2项、重庆市博士后特别资助1项，参与完成国家社科基金、国家自科基金、甘肃省社科规划项目、甘肃省科技厅软科学专项等科研项目多项。曾荣获兰州市社科优秀成果一等奖。自2024年8月起任兰石重装独立董事。

7. 陈叔平：男，1964年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华东石油学院石油矿产机械专业，正高级工程师。现任兰州理工大学教授。历任胜利油田电视大学助教，兰州真空设备有限责任公司高级工程师、公司董事，曾兼任青岛天华院化学工程股份有限公司（克劳斯玛菲股份有限公司）、四川天一科技股份有限公司（昊华化工科技集团股份有限公司）独立董事。

8. 杨亚辉：男，1984年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学公共事业管理专业，西北政法大学法律硕士。现任西北师范大学法学院讲师，兼任甘肃金城律师事务所律师。历任西北师范大学党委保卫部副主任科员、科长，西北师范大学法学院助教等。

三、职工董事简历

9. 樊金仓：男，汉族，1976年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，政工师。现任兰石重装党委副书记、工会主席、职工董事。历任兰石炼化公司冲剪车间副主任、主任，兰石重装公司配套服务部部长，新疆兰石重装能源工程有限公司党总支副书记、副总经理、生产部部长（兼），兰石炼化公司党委副书记、工会主席等职务。