

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 第六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法律责任。

### 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”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会董事共同推举董事郭富永为会议主持人，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

会议以记名投票方式形成如下决议：

#### 1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举郭富永为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

（1）董事会审计委员会成员：马宁（主任委员）、陈叔平、杨亚辉；

（2）董事会战略委员会成员：郭富永（主任委员）、车生文、樊金仓、齐鹏岳、刘朝健、杜江、陈叔平；

（3）董事会提名委员会成员：杨亚辉（主任委员）、马宁、陈叔平、郭富永、车生文；

（4）董事会薪酬与考核委员会成员：陈叔平（主任委员）、马宁、杨亚辉、齐鹏岳、杜江。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会

届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任车生文为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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。

### **4. 审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》**

同意聘任王军杰、马涛为公司副总经理，聘任乔小丽为公司总工程师，聘任卫桐言为公司财务总监，聘任武锐锐为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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。

上述第三至第四项议案中的高级管理人员任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审查通过，聘任卫桐言为公司财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会事前审议通过。

### **5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任周怀莲为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2025-055）。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日