

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-055

兰州兰石重型装备股份有限公司

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

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”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《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》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、第六届董事会各专门委员会成员，聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：郭富永；

（二）非独立董事：郭富永、车生文、齐鹏岳、刘朝健、杜江、樊金仓（职工董事）。

（三）独立董事：马宁、陈叔平、杨亚辉。

公司第六届董事会任期自 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成人员

（一）董事会审计委员会成员：马宁（主任委员）、陈叔平、杨亚辉；

（二）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；

（三）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；

（四）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。

公司第六届董事会各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。

三、公司第六届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- (一) 总经理：车生文；
- (二) 副总经理：王军杰、马涛；
- (三) 总工程师：乔小丽；
- (四) 财务总监：卫桐言；
- (五) 董事会秘书：武锐锐；
- (六) 证券事务代表：周怀莲。

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，上述相关人员简历详见附件。公司对第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司的规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

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

附件：个人简历

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。曾任兰石重装备换热公司技术部、全焊车间、销售公司负责人，兰石重装备换热公司副总工程师、党总支副书记、工会主席、副总经理、党总支书记、执行董事兼总经理，兰石重装备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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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学专业，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；兰石重装独立董事。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。

8. 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场机械专业，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。

9. 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。

10. 王军杰：男，汉族，1984年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学过程装备与控制工程专业，大学学历，高级工程师。现任兰石重装副总经理，青岛公司、新疆公司、检测公司董事长。历任兰石重装炼化公司技术部工艺二室产品工艺、主任，兰石重装容器部副部长、技术科副科长（兼），新疆公司总工程师、党总支副书记、执行董事、总经理、技术部部长（兼），新疆公司党总支副书记、董事长、总经理。

11. 乔小丽：女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学（现为兰州理工大学）石油化工学院化机专业，大学学历，工程

硕士，高级工程师。现任兰石重装总工程师。历任兰石重装炼化公司技术部产品设计、综合管理室副主任，兰石重装物供部副部长、市场营销部（销售公司）副部长、国外项目部部长，兰石重装销售公司副经理、国贸项目部部长，兰石重装植源公司常务副总经理、能源化工装备工程研究院副院长（兼）。

12. 卫桐言：女，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学经济秘书专业。现任兰石重装财务总监。曾任甘肃弘信会计师事务所综合管理部行政兼审计助理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所业务一部高级项目经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所业务一部任授薪合伙人，兰石重装财务部部长。

13. 马涛：男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学机械设计制造及其自动化专业，工程师，中共党员。现任兰石重装副总经理，兰石储能公司董事长，青岛公司、中核嘉华董事。历任兰石四方公司加工车间副主任，兰石重装配套部副部长兼生产科副科长，兰石重装配套部副部长兼加工车间主任，兰石重装加工车间主任，兰石重装炼化公司副经理（全面负责兰州基地生产运营工作），兰石重装研发销售中心（设计部）经理。

14. 武锐锐：男，1988年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学国际经济与贸易专业，本科学历，经济学学士，具有法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格、上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任兰石重装董事会秘书兼总法律顾问、瑞泽石化董事。曾在兴业证券深圳营业部、海通证券兰州天水路营业部、申银万国证券兰州营业部及宁夏中银绒业股份有限公司任职，2013年12月至2021年11月在海默科技（集团）股份有限公司历任证券事务专员、主管、投资者关系部经理兼证券事务代表，2021年11月至2022年2月任兰石重装资本运营总监，2022年2月起任兰石重装董事会秘书。

15. 周怀莲：女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北师范大学会计学专业，本科学历，具有中级经济师、中级会计师、证券从业资格和上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任兰石重装证券事务代表、战略投资部（改革办）部长、董事会办公室主任、重工公司董事。历任兰石重装证券事务代表、兰石重装证券部副部长、兰石重装证券投资部（董事会办公室）副部长（副主任）（主持工作）等。