

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-041

## **兰州兰石重型装备股份有限公司**

### **关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、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个别及连带责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司以现场会议加通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议，以现场方式召开第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、第五届董事会各专门委员会成员组成、聘任高级管理人员、证券事务代表和选举监事会主席等议案。现将具体情况公告如下：

#### **一、第五届董事会组成情况**

##### **（一）董事会成员**

1. 董事长：张璞临；
2. 非独立董事：张璞临、高峰、郭富永、苏斯君、张凯、吴峰（职工董事）。
3. 独立董事：丑凌军、方文彬、霍吉栋。

##### **（二）董事会各专门委员会组成人员**

1. 董事会审计委员会成员：方文彬（主任委员）、丑凌军、霍吉栋；
2. 董事会战略委员会成员：张璞临（主任委员）、高峰、郭富永、苏斯君、丑凌军、张凯、吴峰；
3. 董事会提名委员会成员：霍吉栋（主任委员）、丑凌军、方文彬、张璞临、郭富永；
4. 董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、高峰、苏斯君。

#### **二、第五届监事会组成情况**

1. 监事会主席：尚和平；
2. 股东代表监事：尚和平、盛芳；
3. 职工代表监事：黄栋。

### 三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1. 总经理：郭富永；
2. 副总经理：张凯、张俭、马涛、车生文；
3. 总工程师：雷万庆；
4. 财务总监：卫桐言；
5. 董事会秘书：武锐锐；
6. 证券事务代表：周怀莲。

公司已完成董事会、监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。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022年5月11日

### 附件：个人简历

**1. 张璞临：**男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师。历任兰石炼化公司生产科副科长、副经理、经理，兰石有限公司副总经理、总经理，兰石重装总经理、董事长、党委书记，兰石集团总经理助理，青岛公司董事长、换热公司董事长、新疆公司执行董事等职务。现任兰石集团党委常委、副总经理，兰石重装董事长、瑞泽石化董事长。

**2. 高峰：**男，1970年出生，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，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师。曾任兰石铸钢厂技术科科长、副总工程师、总工程师、副厂长，兰石铸造公司副总经理、总工程师，兰石重装董事会秘书、党委副书记、工会主席，兰石研究院党委书记，工会主席，兰石集团发展规划部副部长，兰石集团投资管理部部长，兰石重装董事、董事会秘书、监事会主席等职务。现任兰石集团规划发展部部长、兰石重装董事。

**3. 郭富永：**男，1971年出生，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。历任兰石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副部长兼综合部副部长、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、销售公司经理等职务。现任兰石重装党委书记、总经理、董事，中核嘉华董事，瑞泽石化董事。

**4. 苏斯君：**男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学，兰州交通大学工商管理硕士，注册设备监理师、注册招标师，正高级工程师。曾任兰石集团资产管理部副部长兼工程技术部部长，兰石研究院技术管理部部长，兰石集团规划发展部副部长，兰石换热公司执行董事、总经理等职务。现任兰石集团投资管理部部长、兰石重装董事。

**5. 张凯：**男，1969年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于南京化工学院，兰州理工大学动力机械专业，在职硕士学历，正高级工程师。历任兰州石油化工机械设备工程集团公司第二设计研究所工程师，兰石炼化公司技术部副部长、部长，兰石炼化公司副总工程师、总工程师，兰石重装总工程师等职务。现任兰石重装董事、副总经理，青岛公司党委书记、董事长、总经理，兰石植源董事长。

**6. 吴峰：**男，1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于兰州大学，经济师。历任兰石炼化公司人力资源部副部长、部长，兰石重装人力资源部副部长、部长，兰石重装党委委员、人力资源管理高级主管等职务。现任兰石重装党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

**7. 丑凌军：**男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，理学博士，博士生导师。长期从事石油化工与能源催化领域的研究，主要研究方向为天然气及低碳烷烃有效转化、微孔介孔催化材料合成及应用、稳定有害小分子催化消除等，主持或主要参加的项目包括国家科技部“973”、“863”项目。现任中国科学院兰州化学物理研究所研究员，中国稀土学会稀土催化专业委员会委员，苏州中科元点新材料有限公司执行董事、法定代表人，江苏华昌新材料技术研究有限公司董事，兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。

**8. 方文彬：**男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，研究生学历。兰州财经大学会计学教授、硕士生导师、现代财务与会计研究中心研究员，2021年9月被甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省教育厅评为甘肃省优秀教师，授予甘肃省“园丁奖”。曾任海南亚太实业发展股份有限公司独立董事、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事、青海互助青稞酒股份有限公司独立董事。现任海默科技（集团）股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司和兰州银行股份有限公司独立董事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事，兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。

**9. 霍吉栋：**男，1975年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于兰州大学，法学学士。擅长公司、金融、证券、商事等领域的争议解决，先后在《甘肃社会科学》《审判研究》等专业核心刊物上发表《论合同法中的严格责任》《新冠肺炎疫情，不可抗力抑或情势变更：兼评全国人大法工委答记者问并浅析疫情对金钱债务履行的影响》等数篇专业论文。现任上海中联（兰州）律师事务所合伙人、金融证券业务部负责人，兼任中华全国律师协会破产与重组专业委员会委员、甘肃省律师协会金融证券专业委员会主任、甘肃省律师协会理事、甘肃省律师协会直属分会副会长、甘肃省银行业协会律师库专家、甘肃省产权交易所专家库专家、甘肃省申请律师执业人员岗前培训《金融证券法律实务》授课老师。担任甘肃省人民政府、甘肃省公安厅等政府部门及甘肃工程咨询集团股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司等上市公司常年法律顾问，兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。

**10. 尚和平：**男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，西安理工大学工商管理硕士，正高级经济师。曾任兰石集团计划处规划科副科长、科长，兰石集团发展规划部副部长、部长，兰石装备公司党委书记、纪委书记、副总经理，兰石物业公司党总支副书记，兰石集团风控和法律事务部部长、兰石重装董事等职务。现任兰石集团职工监事、审计和风控法律事务部部长、兰石重装监事会主席。

**11. 盛芳，**女，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于兰州商学院，兰州财经大学工商管理硕士，高级会计师。曾任兰石集团财审部审计二科副科长、资金科副科长、资金科科长，甘肃兰驼集团有限公司财务总监，兰石兰驼公司财务总监，兰石集团铸锻分公司党委委员、财务总监等职务。现任兰石集团财务部副部长，兰石重装股东代表监事。

**12. 黄栋，**男，1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于沈阳工业大学过程装备与控制专业，在职教育毕业于甘肃省省委党校国民经济学专业，研究生学历，高级工程师。历任兰石球罐公司团总支书记、生产部见习部长、容器制造部副部长、生产管理部副部长，兰石重装 EPC 管理部项目经理，兰石重装销售公司 EPC 工程总监，兰石重装 EPC 项目管理部副部长，兰石重装销售公司 EPC 销售总监兼销售公司 EPC 项目部部长，兰石重装销售公司（设计部）副经理兼 EPC 项目部部长，兰石重装研发销售中心副经理。现任兰石重装内控审计部副部长、职工代表监事。

**13. 张俭：**男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉化工学院，兰州大学工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师。历任兰石总厂炼化设备厂人事科科员，甘肃第二会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，甘肃会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，五联会计师事务所注册会计师、注册资产评估师，甘肃天行健会计师事务所评估部部长，兰石有限审计室主任，兰石有限公司财务部副部长、部长，兰石重装财务总监。现任兰石重装副总经理。

**14. 雷万庆：**男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连铁道学院焊接工艺及设备专业，本科学历，正高级工程师。历任兰石炼化设备

厂焊研所工程师，兰石总厂炼化公司焊研所副所长、所长、副总工程师兼焊研所所长，兰石有限公司技术管理部部长，兰石集团科技部部长，兰石重装检测公司总经理，兰石重装检测公司执行董事、总经理。现任兰石重装总工程师，兰石植源董事。

**15. 卫桐言：**女，1976年出生，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。历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审计一部授薪合伙人，兰石重装财务部部长。现任兰石重装财务总监，中核嘉华监事，瑞泽石化监事，兰石植源监事。

**16. 马涛：**男，1985年出生，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。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），兰石重装销售公司（设计部）经理。现任兰石重装副总经理，中核嘉华董事。

**17. 车生文：**男，1972年出生，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。历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、执行董事兼总经理等职务。现任兰石重装副总经理，兰石重装备换热公司党总支书记、董事长、总经理。

**18. 武锐锐，**男，1988年出生，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、期货从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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）股份有限公司任职证券事务主管、投资者关系部经理兼证券事务代表，2021年11月至2022年2月任兰州兰石重型装备股份有限公司资本运营总监。

现任兰石重装董事会秘书，瑞泽石化董事，兰石植源董事。

**19. 周怀莲**，女，1988 年出生，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，管理学学士，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、证券投资部（董事会办公室）副部长（副主任）（主持工作），兰石重装重工公司董事，兰石重装检测公司监事，兰石重装环保公司监事、神木胜帮监事。