



**兰州兰石重型装备股份有限公司**  
**LANZHOU LS HEAVY EQUIPMENT CO. , LTD.**

## **2024 年第二次临时股东大会资料**

**股票简称：兰石重装**

**股票代码：603169**

**二〇二四年三月二十八日**

# 目录

2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
会议议案	
关于补选第五届董事会非独立董事的议案.....	4

# 兰州兰石重型装备股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分

二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东审议以下议案：

累计投票议案

1. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

1.01 《选举车生文为公司第五届董事会非独立董事》。

七、议案表决

八、监票人、计票人统计表决情况

九、主持人宣布表决结果

十、股东发言

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、会议闭幕

# 议案

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。董事会同意公司控股股东兰州兰石集团有限公司推荐的车生文（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。

现提请各位股东及股东代表审议，并以累计投票方式表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年3月28日

### 附件：非独立董事候选人简历

**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，正高级工程师。历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、党总支副书记、工会主席、副总经理、党总支书记、执行董事兼总经理，换热公司党总支书记、董事长、总经理，兰石重装副总经理等职务。现任兰石重装总经理兼换热公司董事长。