



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

## **2016 年第一次临时股东大会资料**

**股票简称：兰石重装**

**股票代码：603169**

**二〇一六年四月五日**

# 目 录

2016年第一次临时股东大会现场会议规则.....	3
2016年第一次临时股东大会会议议程.....	5
会议议案：	
1、关于公司申请金融机构综合授信的议案 .....	7
2、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案 .....	9
3、关于变更公司注册地址并修订章程的议案 .....	10
4、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 .....	11
5、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案 .....	15
6、关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案 .....	21

# 兰州兰石重型装备股份有限公司

## 2016 年第一次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就兰州兰石重型装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、投票表决相关事宜

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

2、现场投票方式

(1) 现场投票采用记名投票方式表决。

(2) 议案 1 至议案 3：采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(3) 议案 4 至议案 6: 采取累积投票制方式表决, 参会股东以其所代表的有表决权的股份数额乘以本次股东大会选举的董事(非独立董事)、独立董事或监事人数之积, 即为该股东拥有的累积投票表决票数。股东可以将累积表决票分别或全部集中投向任一董事(非独立董事)、独立董事或监事候选人, 不必平均分配票数, 但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数。

(4) 每项议案分项表决, 各项议案列示在同一份表决票上, 请股东逐项填写, 一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的, 视同弃权处理, 未提交的表决票不计入统计结果。

(5) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东, 退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的, 按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(6) 表决完成后, 请股东将表决票交给场内工作人员, 以便及时统计表决结果。现场表决投票时, 在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

### 3、网络投票方式

网络投票方式详见 2016 年 3 月 19 日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由甘肃正天合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

# 兰州兰石重型装备股份有限公司

## 2016年第一次临时股东大会会议议程

### 会议时间

(一) 现场会议召开的日期时间

召开的日期时间：2016年4月5日10点00分

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月5日9:15-9:25, 9:30-11:30

至2016年4月5日13:00-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 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。

### 会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

### 参加股东大会的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### 股权登记日

2016年3月28日

### 会议主持人

公司董事长 张金明先生

### 会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代

表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

三、确定会议监票人、计票人

四、审议会议各项议案

- 1、关于公司申请金融机构综合授信的议案
- 2、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
- 3、关于变更公司注册地址并修订章程的议案
- 4、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
- 5、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
- 6、关于换届选举第三届监事会股东代表监事的

五、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决。

七、休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、董事会秘书宣读本次会议决议。

十、律师发表律师见证意见。

十一、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

# 议案一

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司申请金融机构综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司及子公司的生产经营需要，拟向以下银行申请授信额度，授信期限按各银行规定执行。

所属公司	银行名称	各行授信额度使用范围	本次申请授信额度/万元
母公司	招行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	40,000.00
	工行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	27,000.00
	中行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	40,000.00
	兰州银行文化宫支行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000.00
	交通银行敦煌路支行	流动资金和固定资金/综合授信	14,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	35,000.00
	甘肃银行新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	15,000.00
	建行城关支行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	浦发银行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	26,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	光大银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	昆仑银行西安分行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000.00
小计			327,000.00
青岛重型机械设备有限公司 (公司全资子公司)	浦发银行青岛分行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	交通银行青岛分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	农业银行青岛经济技术开发区支行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	民生银行青岛金水路支行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000.00
	光大银行青岛经济技术开发区支行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	建设银行青岛分行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	中国银行青岛西海岸新区分行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
小计			110,000.00

所属公司	银行名称	各行授信额度使用范围	本次申请 授信额度 /万元
兰州兰石换热设备有限责任 公司（公司全资子公司）	招行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	交行敦煌路支行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	中国银行敦煌南路支行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	15,000.00
<b>小计</b>			<b>28,000.00</b>
兰州兰石重工有限公司 （公司全资子公司）	招商银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	兰州银行文化宫支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
<b>小计</b>			<b>8,000.00</b>
新疆兰石重装能源工程有限 公司(公司全资子公司)	中国银行哈密地区分行	流动资金和固定资金/综合授信	18,000.00
	招商银行兰州安宁支行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
<b>小计</b>			<b>28,000.00</b>
<b>合计</b>			<b>501,000.00</b>

请各位股东及股东代表审议。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016年4月5日



## 议案二

# 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为了满足子公司的生产经营需要，拟对子公司向以下银行申请授信额度提供担保，授信期限按各银行规定执行。

子公司名称	银行名称	预申请授信额度 /万元	授信类别	授信主要用途
青岛兰石重型机械设备有限公司	浦发银行青岛分行	5,000.00	综合授信	流动资金
	交通银行青岛分行	10,000.00	综合授信	流动资金
	农业银行青岛经济技术开发区支行	20,000.00	综合授信	流动资金
	中信银行青岛分行	5,000.00	综合授信	流动资金
	民生银行青岛金水路支行	30,000.00	综合授信	流动资金
	光大银行青岛经济技术开发区支行	20,000.00	综合授信	流动资金
	建设银行青岛分行	5,000.00	综合授信	流动资金
	中国银行青岛西海岸新区分行	20,000.00	综合授信	流动资金
小计		115,000.00		
兰州兰石换热设备有限责任公司	招行七里河支行	3,000.00	综合授信	流动资金
	交行敦煌路支行	5,000.00	综合授信	流动资金
	中国银行敦煌南路支行	5,000.00	综合授信	流动资金
	中信银行兰州分行	3,000.00	综合授信	流动资金
	兴业银行兰州分行	15,000.00	综合授信	流动资金
小计		31,000.00		
兰州兰石重工有限公司	中信银行兰州分行	4,500.00	综合授信	流动资金
	招商银行兰州分行	5,000.00	综合授信	流动资金
	兰州银行文化宫支行	3,000.00	综合授信	流动资金
小计		12,500.00		
新疆兰石重装能源工程有限公司	中国银行哈密地区分行	18,000.00	综合授信	流动资金
	招商银行兰州安宁支行	10,000.00	综合授信	流动资金
小计		28,000.00		
合计		186,500.00		

请各位股东及股东代表审议。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016年4月5日

## 议案三

### 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订章程的议案

各位股东及股东代表：

根据《兰州新区社会保障局关于确认兰州兰石集团所属公司门牌号码的函》（新社函〔2015〕21号）及《兰州兰石集团有限公司关于集团所属各公司经营地址变更及启用新VI名片模板的通知》（集团发〔2015〕151号），公司门牌号由原昆仑大道（纬一路）西段变更为黄河大道西段528号。现拟对《公司章程》第五条作如下修订：

**修订前：**第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号邮编：730314

**修订后：**第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号邮编：730314

请各位股东及股东代表审议。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016年4月5日

## 议案四

### 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会已届满，需进行换届选举。根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会共有 9 名成员，任期三年，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。非独立董事候选人的选举由董事会、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东提出。

经公司持股 5%以上股东推荐，张金明先生、杨建忠先生、夏凯旋先生、张璞临先生、任世宏先生、胡军旺先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会对上述候选人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为上述所有候选人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，现提交董事会予以提名。

**附件 1：**非独立董事候选人简历

**附件 2：**非独立董事候选人作出的书面承诺（同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责）

请各位股东及股东代表审议。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 5 日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

1、**张金明先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，兰州大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备公司技术员、管理室副主任、主任，兰石总厂炼化设备公司副总工程师，兰石总厂炼化设备公司经理，兰石有限副总经理兼炼化公司经理、党委书记，兰石集团总经理助理兼兰石有限总经理，兰石集团副总经理兼兰石有限总经理，兰石集团副董事长，兰石重装副董事长。2010 年 1 月，担任本公司副董事长，2012 年 1 月任公司董事长，兼任兰石集团总经理、董事、党委常委，青岛公司董事长、换热公司董事长。

现任中国石油和石油化工设备工业协会副理事长；中国机械制造工艺协会副理事长；甘肃省机械工程学会副理事长。

2、**杨建忠先生**，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学高级工商管理硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。历任金川公司职工医院检查科医师、团委书记、副院长，金川公司万方公司董事长、经理、党委书记，西北永新集团有限公司董事长、党委副书记、西北永新化工股份有限公司董事长、党委副书记，甘肃省国资委党委委员、副主任，兰州新区党工委委员、管理委员会副主任，兰州新区城市发展投资有限公司董事长。现任兰石集团董事长、党委书记，兰石房产董事长。2013 年 11 月至今，担任本公司董事。

3、**夏凯旋先生**，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，先后在美国密歇根州立大学社会学系城市管理专业、美国南乔治亚大学商学院工商管理专业学习，中共党员。历任新华社总社国际部、四川分社、海南分社编辑、记者，美国国际智力资源开发公司营销经理、副总经理，美国普天首证券公司橙市分公司项目经理，美国摩根士丹利洛杉矶分公司高级项目经理，山东

省威海国家高新技术开发区管委会主任助理，山东省威海市政府市长助理，甘肃省嘉峪关市政府副市长。现担任甘肃省国有资产投资集团公司副总经理、党委委员。2010年1月至今，担任本公司董事。

**4、张璞临先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石二分厂施工员，兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师，兰石总厂炼化设备公司生产科副科长，兰石总厂炼化设备公司副经理、经理，兰石有限副总经理兼炼化公司经理。2010年1月至今，担任本公司董事、总经理，曾担任中国机械工程学会焊接学会第六届、第七届理事；现任中国石油和石油化工设备工业协会石油化工设备专业委员会委员。

**5、任世宏先生**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员，炼化设备厂工艺科助理工程师、工程师，工艺科副科长，科长，炼化设备公司重容车间主任，炼化设备公司副经理，经理，重装公司制造部部长。2011年2月至今，担任本公司副总经理。

**6、胡军旺先生**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京机械工业学院，西安理工大学工商管理硕士，中共党员。历任兰石重装炼化设备公司财务部会计、副部长、部长，兰石重装公司财务部副部长、运营管理部副部长，炼化分公司党总支副书记、工会主席；2013年10月至今，担任兰石重装证券部部长、证券事务代表，兼任工会副主席、党委工作部部长、群工部部长。

附件 2：非独立董事候选人作出的书面承诺

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 第三届董事会董事候选人承诺书

本人承诺如下：

- 1、本人同意被提名为兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
- 3、本人当选公司董事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行董事职责。

承诺人：

日期：      年      月      日

## 议案五

### 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会已届满，需进行换届选举。根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会共有 9 名成员，任期三年，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。独立董事候选人的选举由董事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提出。

现公司董事会提名梁永智、万红波、赵新民为第三届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会对上述候选人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为上述所有候选人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上海证券交易所已对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，未表示有异议。

**附件 1：** 独立董事候选人简历；

**附件 2：** 独立董事候选人作出的书面承诺（同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责）；

**附件 3：** 独立董事候选人声明。

请各位股东及股东代表审议。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 5 日

## 附件 1：独立董事候选人简历

**1、梁永智先生：**1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学化工机械专业，教授级高级工程师。1982 年至 2014 年担任中国石油克拉玛依石化公司副总经理，主要分管设备运行，建设项目管理，物资采购等工作。深耕于石油化工领域，在设备技术、项目管理、企业管理等方面具有丰富的经验。现任中国机械工程学会压力容器专业委员会换热分委会委员。

**2、万红波先生：**1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。兰州大学管理学院财会专业副教授，硕士研究生导师，中国火炬创业导师，中国资深注册会计师(CPA)，澳大利亚国家执业会计师(IPA)。毕业于兰州大学后从事财会专业教学科研和实践工作近三十年，向本科、普研、MBA、MPAcc 等讲授会计学、财务学、税务管理预算内控、财务分析及上市公司信息披露等课程。在专业核心期刊发表了 30 余篇学术论文，个人主编教材两部，主持或参与省部级课题七项，主要涉及企业会计准则、上市公司信息披露、企业税务工作管理、全面预算管理、企业内部控制、企业并购设计等方面。曾多年被中华会计网校、纳税人俱乐部等聘为专业名师。现担任科技部重大专项财务专家，甘肃省高级会计师评委，甘肃省会计与珠算学会理事，甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问。

**3、赵新民先生：**1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于甘肃政法学院法学专业。持有律师执业资格证，三级律师。专长于合同法、公司法、证券法。从 1993 年至 2001 年任职于甘肃正天合律师事务所；2001 年至 2004 年任职于上海锦天城律师事务所；2004 年至今任职于上海科汇律师事务所。2001 年取得了独董任职资格。



附件 2：独立董事候选人作出的书面承诺

第三届董事会独立董事候选人承诺书

本人 梁永智 承诺如下：

- 1、本人同意被提名为兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人；
- 2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
- 3、本人当选公司董事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行董事职责。

承诺人 梁永智

日期：2016 年 3 月 18 日

第三届董事会独立董事候选人承诺书

本人 万红波 承诺如下：

- 1、本人同意被提名为兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人；
- 2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
- 3、本人当选公司董事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行董事职责。

承诺人 万红波

日期：2016 年 3 月 18 日

第三届董事会独立董事候选人承诺书

本人 赵新民 承诺如下：

- 1、本人同意被提名为兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人；
- 2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
- 3、本人当选公司董事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行董事职责。

承诺人 赵新民

日期：2016 年 3 月 18 日

### 附件 3：独立董事候选人声明

## 兰州兰石重型装备股份有限公司

### 独立董事候选人声明

本人：梁永智、万红波、赵新民，已充分了解并同意由提名人兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 提名为兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。（万红波与赵新民先生拥有独立董事资格证书已作出此声明，适用本条）

本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书（梁永智先生承诺参加最近一期独董培训并取得证书，适用本条）

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

- （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
- （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
- （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
- （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
- （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
- （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括兰州兰石重型装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在兰州兰石重型装备股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师与会计学专业副教授资格。（万红波先生已作出此声明，适用本条）

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：

年 月 日

## 议案六

### 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会任期三年，由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生，股东代表监事2名，由股东大会选举产生。股东代表监事候选人的选举由监事会、单独或合并持有公司5%以上股份的股东提出。

经公司持股5%以上股东推荐，王东明先生、杨成恩先生为第三届监事会股东代表监事候选人。现任监事会对上述候选人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查，认为上述候选人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会现提名王东明、杨成恩先生为第三届监事会股东监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

请各位股东及股东代表审议。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2016年4月5日

## 附件：股东监事候选人简历

1、**王东明先生**:1973 年出生，中国国籍，高级会计师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石铸造财务部部长，兰石重装财务部部长，兰州兰石集团有限公司财务部副部长；2016 年 3 月担任兰州兰石集团有限公司审计部部长。

2、**杨成恩先生**:1970 年出生，经济法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石重装炼化设备公司技术部技术员；2007 年 7 月至今，担任兰石集团企业管理部股权管理科长。