

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-029

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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”）董事会秘书高峰先生因董事会届满换届选举，工作调动，不再担任公司董事会秘书职务。本公司董事会对高峰先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对本公司首发上市、非公开发行股票所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长张金明先生提名，董事会提名委员会审核通过后，公司第三届董事会第一次会议同意聘任胡军旺先生担任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会届满。

三届一次董事会召开之前，公司已按照有关规定将胡军旺先生的董事会秘书任职资质文件提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事一致认为：本次董事会秘书的任免程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，胡军旺先生符合担任上市公司董事会秘书的条件，未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们同意聘任胡军旺先生担任公司董事会秘书。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将胡军旺先生的联系方式公告如下：

联系电话：0931-2905396

传真：0931-2905333

电子信箱：zqb@lshhec.com

通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号

邮政编码：730314

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日

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。2014 年 9 月，胡军旺先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。