



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

2024 年第三次临时股东大会资料

股票简称：兰石重装

股票代码：603169

二〇二四年八月二日

目录

2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
会议议案	
1. 关于补选第五届董事会独立董事的议案.....	4
2. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案.....	5

兰州兰石重型装备股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年8月2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独立董事的议案》；

1.01《选举马宁为公司第五届董事会独立董事》。

2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

2.01《选举李剑冰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

议案一

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。董事会同意补选马宁（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，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8月2日

附件：独立董事候选人简历

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。2015年11月至2018年3月任职于重庆大学管理科学与工程博士后流动站，2018年3月至今任职于兰州大学管理学院，现为兰州大学管理学院会计学副教授。2023年9月被甘肃省教育厅评为第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛甘肃省分赛区“优秀指导教师”。

马宁具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及公司《章程》的规定，不存在不得担任独立董事的情形。

议案二

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三十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。董事会同意补选李剑冰（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8月2日

附件：非独立董事候选人简历

李剑冰：男，汉族，1966年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，工学学士，高级工程师，现任兰石集团纪委副书记，纪委监察专员办纪检监察一室主任。历任兰州轴承有限责任公司副总经理、党委委员，甘肃兰驼集团党委副书记、副总经理、党委书记，兰石重工有限公司党总支书记、工会主席，兰石集团规划发展部高级主管等职务。

李剑冰具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。