
2025 年第一次临时股 东会会议资料



甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
Lanpec Technologies Limited

2025-9-12

目录

2025 年第一次临时股东会会议议程.....	2
关于董事辞任暨选举非独立董事的议案.....	4

2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间:2025 年 9 月 12 日下午 15:00

网络投票时间: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。

现场会议地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人: 2025 年 9 月 5 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人;本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人: 王健先生

会议议程:

一、宣布会议开始。

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

三、会议进入议题的审议阶段,宣读、讨论、审议各项议案:

1. 审议《关于董事辞任暨选举非独立董事的议案》。

四、回答股东提问时间。

五、股东对上述议案进行投票表决(本次会议现场表决后,将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果)。

六、宣布投票表决结果。

七、宣读股东大会决议。

八、宣读本次股东大会法律意见书。

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录。

十、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

议案一：

关于董事辞任暨选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到公司董事汪金贵先生提交的书面辞职报告，汪金贵先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，汪金贵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。汪金贵先生辞去董事及专业委员会职务后，不在公司担任任何其他职务。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第十次会议审议，同意公司提名汪冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。汪冰先生的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见 2025 年 8 月 28 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

请各位股东审议表决。

附件：非独立董事候选人汪冰简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：非独立董事候选人汪冰简历

汪冰，男，1970年1月生，经济学硕士，高级会计师，历任中国机械工业集团有限公司资本运营部（战略发展部）主管；国机（北京）投资基金管理有限责任公司执行董事、总经理；国机融资租赁（天津）有限公司董事长，国机资本控股有限公司战略投资部部长、风险管理部（审计部）部长，现任国机集团产业投资（北京）有限公司副总经理。