

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-015

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、部分高级管理人员辞职情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张凯先生与总工程师雷万庆先生的书面辞呈。张凯先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，雷万庆先生因工作调整原因申请辞去公司总工程师职务。根据公司《章程》的有关规定，张凯先生及雷万庆先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会之日起生效。张凯先生辞职后仍在公司担任董事职务，雷万庆先生辞职后仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，张凯先生及雷万庆先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

张凯先生及雷万庆先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张凯先生及雷万庆先生在任职期间为公司经营发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，经公司总经理郭富永提名，董事会提名委员会审查，公司于2023年2月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王军杰先生、吕祥文先生担任公司副总经理职务，聘任乔小丽女士担任公司总工程师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述相关人员简历见附件。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年2月25日

附件：个人简历

王军杰，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学过程装备与控制工程专业，大学学历，高级工程师。历任兰石重装炼化公司技术部工艺二室产品工艺、主任，兰石重装容器部副部长、技术科副科长（兼），兰石重装新疆公司总工程师、党总支书记、执行董事、总经理、技术部部长（兼），兰石重装新疆公司党总支书记、董事长、总经理。

吕祥文，男，1985年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院土地资源管理专业，大学学历，高级经济师。历任兰石重装公司办公室综合科副科长、科长，文秘科科长，兰石重装公司办公室副主任、规划发展部副部长，兰石重装炼化公司党委副书记、副经理、工会主席，兰石重装炼化公司党委书记、经理。

乔小丽，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学（现为兰州理工大学）石油化工学院化机专业，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任兰石重装炼化公司技术部产品设计、综合管理室副主任，兰石重装物供部副部长、市场营销部（销售公司）副部长、国外项目部部长，兰石重装销售公司副经理、国贸项目部部长，兰石重装植源公司常务副总经理、能源化工装备工程研究院副院长（兼）。