

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

(股票代码 601798)

2019 年第一次临时股东大会会议资料



蓝科高新
LANPEC

2019-8-19

目录

2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
关于选举董事的议案.....	4
关于选举监事的议案.....	7

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2019 年 8 月 19 日下午 14:00

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: 2019 年 8 月 12 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: 公司董事长张延丰先生

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《关于选举董事的议案》;
 2. 审议《关于选举监事的议案》;
- 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

二〇一九年八月十九日

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会近日收到公司第四届董事会董事、董事长张延丰先生递交的辞职申请，张延丰先生因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时辞去其担任的公司第四届董事会战略委员会主任委员和公司第四届董事会提名委员会委员职务。

公司董事会近日收到公司董事黄建洲先生递交的辞职申请，黄建洲先生由于工作原因，申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务，同时辞去其担任的公司第四届董事会战略委员会委员职务。

公司董事会近日收到公司董事陈晓红女士递交的辞职申请，陈晓红女士由于工作原因，申请辞去其担任的公司第四届董事会董事，同时辞去其担任的公司第四届审计委员会委员职务。

上述董事辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，公司将按照相关规定及程序选举产生新任第四届董事会董事。

公司董事会征得张延丰先生、黄建洲先生、陈晓红女士同意，上述辞职申请将在公司选举产生新任董事后生效，在此期间，张延丰先生、黄建洲先生、陈晓红女士仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定的职责。

公司对上述董事在任职期间为公司及董事会恪尽职守、诚信勤勉、



尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经控股股东推荐，建议补选段玉林先生、张晋女士、吕志辉先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日

附件：董事候选人简历

段玉林：男，1971 年 1 月出生，邯郸大学机械制造专业毕业，郑州大学工商管理专业毕业，香港公开大学工商管理硕士，高级工程师。最近五年历任新兴能源装备股份有限公司副总经理、新兴移山（天津）重工有限公司总经理。现任中国能源工程集团有限公司总经理。

张晋：女，1962 年 9 月出生，甘肃工业大学自动化专业毕业，甘肃省委党校研究生，教授级高级工程师。历任兰州石油机械研究所党委书记、副所长；甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、党委书记、副总经理。现任中国浦发机械工业股份有限公司董事、总经理、党委副书记；中国能源工程集团有限公司党委书记。

吕志辉：男，1965 年 2 月出生，大连工学院化工学院无机化工专业毕业，正高级工程师。最近五年历任宁波富德能源有限公司董事长、上海碧科清洁能源技术有限公司化工事业部总裁、新疆先进能源技术有限公司董事长兼总经理、中国能源工程集团有限公司副总经理。自 2019 年 4 月起，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

议案二：

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

公司监事会近日收到公司第四届监事会监事、监事会主席刘桂伟女士递交的辞职申请,刘桂伟女士因工作原因,申请辞去其担任的公司第四届监事会监事、监事会主席职务。

公司监事会近日收到公司第四届监事会监事王海波先生递交的辞职申请,王海波先生因工作原因,申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务。

上述监事的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,上述监事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方能生效。在此之前,为保证监事会的正常运作,上述人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

公司对上述监事在任职期间为公司及监事会恪尽职守、诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司各项工作连续高效运行,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经控股股东推荐,建议补选宋亚欧先生、刘健先生为公司第四届监事会监事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

该议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过,请各位股东审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

二〇一九年八月十九日

附件：监事候选人简历



宋亚欧：男，1957 年 8 月出生，哈尔滨市工人业余大学机械制造工艺及设备专业毕业，工程师。历任哈尔滨整流设备厂工艺科主任、车间主任、生产厂长；中国浦发机械工业股份有限公司家电部业务经理；上海浦美电器有限公司总经理；中国浦发机械工业股份有限公司党委委员；中国能源工程集团有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。

刘健：男，1966 年 6 月出生，上海财经大学工业会计专业毕业，美国国际大学工商管理硕士，助理会计师。历任上海新能源制品厂财务科科长、上海国福龙凤食品有限公司财务科长、中国浦发机械工业股份有限公司总裁助理、中国浦发机械工业股份有限公司投资部经理。现任中国能源工程集团有限公司副总经理。