

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年7月11日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会前分别以电子邮件、电话方式通知了各位董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决的董事7人。会议由公司董事长徐建刚先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举徐建刚先生为公司第九届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第九届董事会副董事长的议案》

选举周锋先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，结合公司新一届董事会成员组成情况和规范治理的需要，公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：

(一) 战略委员会：徐建刚、周锋、王小明担任委员，徐建刚担任主任委员；

(二) 提名委员会：王小明、徐建刚、傅鼎生担任委员，王小明担任主任委员；

(三) 审计委员会：孟荣芳、周锋、傅鼎生担任委员，孟荣芳担任主任委员；

(四) 薪酬与考核委员会：傅鼎生、赵瑞俊、孟荣芳担任委员，傅鼎生担任主任委员。

董事会专门委员会成员任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任总经理的议案》

根据董事长徐建刚先生的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任赵瑞俊先生为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》

根据总经理赵瑞俊先生的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任林亢峰先生、张建兵先生为公司副总经理，聘任车海麟女士为公司副总经理兼财务总监。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》

公司近日收到公司董事会秘书张秦先生的书面辞职报告。因个人原因，张秦先生申请辞去公司董事会秘书职务。公司及公司董事会对张秦先生在任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经董事长徐建刚先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，同意聘任谢

毅女士为公司董事会秘书。谢毅女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前谢毅女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 12 日