

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于 2017 年 11 月 22 日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2017 年 11 月 28 日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于补选公司董事的议案》，鉴于胡农先生、王鹏威先生、秦桥先生辞去公司董事职务，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名魏国斌先生、牛彬彬先生、姚革显先生为公司第八届董事会董事候选人，经董事会审议，同意提名魏国斌先生、牛彬彬先生、姚革显先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会选举。（董事候选人简历附后）

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

公司独立董事对提名魏国斌先生、牛彬彬先生、姚革显先生为第八届董事会董事候选人发表如下独立意见：三名董事候选人符合董事任职资格，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。提名、审议程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

（二）《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。同意 2017 年 12 月 19 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 12 月 11 日。（具体内容详见《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2017-45）

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第九次会议决议。
- （二）公司独立董事关于提名补选董事的独立意见。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十九日

附：补选第八届董事会董事候选人简历

1、魏国斌：男，汉族，现年 55 岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任甘肃省粮油储运总公司总经理、党委书记，甘肃省粮食局仓储调运处处长，甘肃省粮油质量监督检验所所长、甘肃省粮油储运总公司总经理、党委书记，甘肃省粮油储运有限公司董事长、总经理、党委书记。现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，魏国斌先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

2、牛彬彬：男，汉族，现年 52 岁，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司计划项目处副处长、工商管理处副处长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司工业处处长。

截至本公告日，牛彬彬先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

3、姚革显：男，汉族，现年 49 岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处主任科员，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司总经理助理，甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部副部长。

截至本公告日，姚革显先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。