

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2018-009号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，应到董事7名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持召开。经与会董事审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于独立董事严复海先生辞职的议案》；

公司董事会于近日收到独立董事严复海先生的书面辞职申请。因工作变动原因，严复海先生已不符合上市公司独立董事任职要求，其本人申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事严复海先生的辞职自公司新任独立董事选举产生之日起生效。在此期间，严复海先生将继续履行独立董事职责。

严复海先生任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二、审议通过了《关于增补马军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会独立董事严复海先生因工作原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需要增补一名独立董事。经审查，被提名人马军先生与甘肃荣华实业（集团）股份有限公司不存在

影响被提名人独立性的关系，公司第七届董事会提名委员会提名马军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日