

兰州长城电工股份有限公司

关于变更董事及独立董事的公告

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。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于变更董事及独立董事的议案》，具体情况如下：

一、变更董事的事项

公司董事会于近日收到董事白天洪先生提交的书面辞职报告。白天洪先生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书、副总经理职务。白天洪先生辞职后将不在公司担任任何职务。

截止本公告日，白天洪先生持有公司10218股股份，上述股份的变动遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

白天洪先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司接受白天洪先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。

为保证公司董事会的规范运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司建议，公司董事会提名及董事会提名委员会审核同意，王有云先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期与本届董事

会任期一致。

二、变更独立董事的事项

公司董事会近日收到独立董事赵新民先生提交的书面辞职报告。赵新民在公司担任独立董事已满六年，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。赵新民先生未持有公司股票，辞职将不在公司担任任何职务。

鉴于独立董事赵新民先生辞职后，公司独立董事的人数将不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，赵新民先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，在此之前赵新民先生将继续履行独立董事职责。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会审核同意，雷海亮先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

雷海亮先生已取得独立董事任职资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人雷海亮先生的任职资格和独立性将在在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

三、独立董事对上述事项的独立意见

公司独立董事经审阅王有云、雷海亮的履历等材料，认为上述人员符合担任上市公司董事及独立董事的条件，能够胜任公司董事及独立董事的职责要求，有利于公司经营与发展，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事一致同意提名王有云为公司第六届董事会非独立董事候选人，雷海亮为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所资格审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会对白天洪先生和赵新民先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2019年3月28日

王有云简历：

王有云，男，1968年6月出生，汉族，甘肃和政县人，中共党员，硕士，正高级工程师。1991年7月参加工作，历任天水电气传动研究有限责任公司董事、总工程师、总经理，现任兰州长城电工股份有限公司党委委员、副总经理，长城电工天水电器集团有限责任公司董事、副总经理，天水电气传动研究有限责任公司党委书记、董事长。

雷海亮简历：

雷海亮，男，1972年11月出生，毕业于西北政法大学，律师。曾任甘肃正天合律师事务所律师，现任甘肃赛莱律师事务所主任、兼任兰州市平凉商会副会长兼秘书长、甘肃政法学院客座教授。