

证券代码:600720

证券简称:祁连山

公告编号:2020-004

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事李兴文先生的辞职报告。李兴文先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会独立董事及其担任的董事会审计委员会主任、提名委员会委员职务。辞职生效后,李兴文先生将不再担任公司任何职务。

鉴于李兴文先生的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,李兴文先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定,履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照相关规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。

李兴文先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对李兴文先生在任职期间所做的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日