

兰州长城电工股份有限公司

关于完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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2023年1月16日召开了公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举非职工监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会情况

公司第八届董事会成员：张志明、何建文、王有云、安亦宁、杨天峰、魏永武、贾洪文、霍宗杰、姬云香。其中，张志明为董事长，贾洪文、霍宗杰、姬云香为独立董事。

公司第八届董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略委员会（5人）：

主任委员：张志明。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文

2. 审计委员会（4人）：

主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 魏永武

3. 提名委员会（3人）：

主任委员：姬云香。 委员：何建文 贾洪文

4. 薪酬与考核委员会（3人）：

主任委员：贾洪文。 委员：何建文 霍宗杰

二、公司第八届监事会情况

公司第八届监事会成员：郑久瑞、阎怀江、魏晓慧。其中郑久瑞为监事会主席，魏晓慧为职工监事。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司聘任何建文为总经理；聘任于庆瑞为副总经理；聘任张启龙为董事会秘书；聘任安亦宁为财务总监；聘任周济海为证券事务代表。上述人员任期与公司第八届董事会一致。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦13F

联系电话：0931-2316395 2316391

传真号码：0931-2316391

电子邮箱：gwe@chinagwe.com

上述聘任人员的简历，详见公司于2023年1月17日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《长城电工第八届董事会第一次

会议决议公告》。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 17 日