

## 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

### 一、关于增补董事的议案

经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名刘万祥先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与第八届董事会一致，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该事项还需提交公司股东大会审议。

**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

详见公司于 2023 年 9 月 1 日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 1 日

## 附：刘万祥简历

刘万祥，男，1967年12月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任酒泉钢铁(集团)有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司党委书记、董事长；酒泉钢铁(集团)有限责任公司副总经理。2018年6月至2023年6月任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。2019年9月至今任甘肃电投能源发展股份有限公司党委书记、董事长。2023年6月至今任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长。