

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2023-

064

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”、“公司”、“上市公司”）第九届董事会第八次临时会议于2023年12月5日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名，参加现场表决的董事7名，董事刘燕、强建国以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会已届满，公司第九届董事会提名委员会提名崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国6人为公司第十届董事会非独立董事候选人。个人简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会已届满，公司第九届董事会提名委员会提名聂

兴凯、于绪刚、马继辉 3 人为公司第十届董事会独立董事候选人。个人简历附后。

聂兴凯先生和于绪刚先生已取得独立董事资格证书，马继辉先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人员任职资格已由上海证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，同意将公司名称变更为“中交设计咨询集团股份有限公司”，同意公司英文名称变更为“CCCC Design & Consulting Group Co., Ltd.”。

本次变更公司名称事项尚需在市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终结果以登记机关变更登记的为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》。

四、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，同意将公司证券简称变更为“中交设计”。

本次变更公司证券简称事项尚需在上海证券交易所申请办理相关手续，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》。

五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，同意将公司经营范围变更为“国内外公路、交通工程、铁路、桥梁、隧道、建筑工程、市政工程、电力工程、水利工程、电子通信广电、新能源的勘察设计、规划咨询、环境影响评价、项目管理、监理、技术检测、工程和技术研究与试验发展、科研、代建制及技术服务；公路养护；污染治理与生态修复服务；环境与生态监测；海洋工程有关专业服务；制造销售建筑材料、装饰材料；计算机软件和信息、计算机网络、机械科技、环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的海外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

本次变更公司经营范围事项尚需在市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终结果以登记机关变更登记的为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》。

六、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，公司注册资本由人民币 776,290,282 元变更为 2,061,708,481 元，同意相应修改《公司章程》。本次变更公司注册资本事项尚需在市场监督管理

部门申请办理变更登记和备案手续，最终结果以登记机关变更登记的为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司管理实际，对《公司章程》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》。

八、审议通过《关于变更会计政策与会计估计的议案》

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，公司主营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变更为工程技术与设计服务。为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意本公司进行会计政策和会计估计变更。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于变更会计政策与会计估计的公告》。

九、审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度的财务审计工作，并支付 190 万元的审计费用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过《关于审议〈独立董事工作规则〉的议案》

同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，制定《独立董事工作规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事工作规则》。

十一、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2023 年 12 月 21 日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日

个人简历：

崔玉萍，女，1970年10月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士。历任北京市市政工程研究院结构所工程师、主任；北京市市政工程研究院深圳分院副院长；北京市市政工程研究院副院长；北京中交桥宇公司总经理；中交桥梁技术有限公司副总经理兼工会主席、党委委员；中交路桥技术有限公司董事长、总经理、党委副书记；中交基础设施养护集团有限公司党委书记、董事长；现任中国公路工程咨询集团有限公司党委书记、董事长。

范振宇，男，1973年10月生，汉族，中国国籍，中共党员，博士。毕业于同济大学道路与交通工程系，道路与铁道工程专业。历任交通部公路规划设计院工程师；交通部规划研究院公路所主任工程师，高级工程师；交通运输部综合规划司发展条件处处长、公路规划处处长、综合规划处处长；交通运输部综合规划司副司长。现任中国交通建设集团有限公司董办（战略部）副主任（副总经理）。

吴明先，男，1963年7月生，汉族，中国国籍，共产党员，工学博士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，全国工程勘察设计大师。历任交通部第一公路勘察设计院第六测设队副队长、队长，计划经营处副处长、处长；中交第一公路勘察设计研究院副院长、党委委员；中交第一公路勘察设计研究院有限公司副总经理、党委委员；中交第一公路勘察设计研究院有限公司总经理、董事

长、党委副书记；中交第一公路勘察设计研究院有限公司董事长、党委书记。现任中国交通建设股份有限公司副总工程师。

蓝玉涛，男，1979年6月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师。历任中咨华科交通建设技术有限公司项目经理、工程部副经理、交通工程一处副处长、企划部副经理；中咨华科交通建设技术有限公司副总经济师、企划部副经理；中国公路工程咨询集团有限公司项目投资与管理部副部长、项目投资与管理部部长、投资事业部总经理；中国公路工程咨询集团有限公司总经理助理、投资事业部总经理、党支部书记。现任中国城乡控股集团有限公司党委常委、副总经理，中国交通建设集团有限公司水环境技术研发中心主任。

罗鸿基，男，1973年9月生，汉族，中国国籍，共产党员，大学学历，高级经济师。历任甘肃祁连山水泥股份有限公司办公室政务秘书、副主任；甘肃祁连山水泥股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、总裁办公室主任、法律事务部部长；甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书兼甘肃祁连山商砼总公司党委书记、总经理、兰州祁连山水泥商砼有限公司总经理；甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任、总裁办公室主任、法律事务部部长；甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书。现任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委委员、副总裁、董

事会秘书、总法律顾问；甘肃祁连山水泥集团有限公司总经理。

强建国，男，1981年2月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士，高级会计师。本科毕业于中央财经大学会计学院会计学专业，并在中央财经大学会计学院会计学专业取得硕士学位。曾就职于中国航天科技集团、中国核工业集团及所属公司，从事财务管理相关工作。现任国新投资有限公司运营管理部总经理、财务部副总经理。

聂兴凯，男，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学副研究员、会计学博士。现任北京国家会计学院审计系主任(不属于学校党政领导班子成员和高校处级(中层)领导干部)，主要研究方向为企业内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。

于绪刚，男，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中国民主同盟第十二届中央经济委员会委员、对外经贸大学法学院及华中科技大学法学院兼职教授，大成基金、中原证券、包钢股份、华创阳安独立董事等。现任北京大成律师事务所高级合伙人，兼任中国证券业协会固定收益委员会委员，中国民主同盟第十三届中央社会服务委员会委员，北京大学法学院校外法律硕士导师，金力泰、江苏银行独立董事。

马继辉，男，1972年5月生，中国国籍，中共党员，无境外永

久居留权，（交通运输）系统工程教授，博士研究生学历。曾任新华书店总店信息技术工程师，北京交通大学交通运输学院讲师、副教授。现任北京交通大学交通运输学院教授、博导系统工程与控制研究所所长。