

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2023-

066

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《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》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2023年12月5日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。提名崔玉萍女士、范振宇先生、吴明先先生、蓝玉涛先生、罗鸿基先生、强建国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。提名聂兴凯先生、于绪刚先生、马继辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见：经核查非独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形，非独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜

任董事的职责要求。经核查独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形，亦未发现妨碍独立性的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求。本次提名候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意提名崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国作为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会选举；同意提名聂兴凯、于绪刚、马继辉为公司第十届董事会独立董事候选人，上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核已通过，可以将独立董事候选人提交公司股东大会选举。

上述提名尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以累积投票制选举。董事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

二、其他说明事项

上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第八次临时会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见。

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院副院长、党委委员；中交第一公路勘察设计院有限公司副总经理、党委委员；中交第一公路勘察设计院有限公司总经理、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。