

中交设计咨询集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 公司高级管理人员的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司于2023年12月21日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，完成了董事会的换届选举。公司第十届董事会的任期为自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023年12月21日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

董事长：崔玉萍。

非独立董事：崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国。

独立董事：聂兴凯、于绪刚、马继辉。

第十届董事会的简历详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

二、第十届董事会各专门委员会组成情况

第十届董事会战略委员会成员为：崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、马继辉五人，其中崔玉萍担任战略委员会召集人（主任委员）。

第十届董事会审计委员会成员为：聂兴凯、吴明先、于绪刚三人，其中聂兴凯担任审计委员会召集人（主任委员）。

第十届董事会提名委员会成员为：马继辉、范振宇、于绪刚三人，其中马继辉担任提名委员会召集人（主任委员）。

第十届董事会薪酬与考核委员会成员为：于绪刚、崔玉萍、聂兴凯三人，其中于绪刚担任薪酬与考核委员会召集人（主任委员）。

第十届董事会专门委员会委员及召集人的简历详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

三、聘任高级管理人员情况

聘任范振宇为公司总经理，聘任周育峰为公司总工程师、副总经理，聘任阙添进为公司副总经理，聘任曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问、董事会秘书。公司高级管理人员任期三年，任期自聘任的董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书，其正在参加培训，并承诺取得董事会秘书资格证书，在此期间，曹艳蓉代行董事会秘书职责。

高级管理人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日