

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2020年1月3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会前分别以电子邮件、电话方式通知了各位董事及相关列席人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决的董事7人。会议由公司董事魏成臣先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举邓庆生为公司第十届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：6票同意、1票反对、0票弃权。

因考虑董事长职位工作繁忙，邓庆生先生所处年龄阶段及精力，公司董事李宪琛对该议案投了反对票。

二、审议并通过《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

选举徐景琪为公司第十届董事会副董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：6票同意、1票反对、0票弃权。

考虑到邓庆生先生的年龄，公司董事李宪琛建议徐景琪继续担任董事长，因此，董事李宪琛对该议案投了反对票。

三、审议并通过《关于补选第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

因公司第十届董事会成员变动，对第十届董事会专门委员会组成人员调整如下：

- （一）选举徐景琪为董事会提名委员会委员；
- （二）选举徐景琪为董事会薪酬与考核委员会委员；
- （三）邓庆生作为董事长，担任董事会战略委员会主任委员。

调整后董事会下设专门委员会人员组成如下：

战略委员会：邓庆生、魏成臣、金泽清担任委员，邓庆生担任主任委员；
提名委员会：倪受彬、金泽清、徐景琪担任委员，倪受彬担任主任委员；
审计委员会：孙爱丽、倪受彬、魏成臣担任委员，孙爱丽担任主任委员；
薪酬与考核委员会：金泽清、孙爱丽、徐景琪担任委员，金泽清担任主任委员。

表决结果：6票同意、1票反对、0票弃权。

因考虑到邓庆生先生的年龄不适合担任董事会战略委员会主任委员，建议徐景琪担任董事会战略委员会主任委员，公司董事李宪琛对该议案投了反对票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年1月4日

附件

1、邓庆生先生简历：

邓庆生：男 1946年出生，大学本科，企业管理咨询师。曾任上海刚泰置业有限公司办公室主任，综合开发部副总经理。现任上海刚泰混凝土有限公司执行董事，上海略展贸易发展有限公司执行董事，刚泰控股（上海）有限公司执行董事，刚泰珠宝（上海）有限公司执行董事，上海珂兰商贸有限公司董事长。

2、徐景琪先生简历：

徐景琪：男，1992年7月出生，曾任刚泰金融控股（上海）有限公司副总裁，曾任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事长。现任刚泰集团有限公司董事、刚泰控股副总经理。