

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-001

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2021年1月15日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会已届满,根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见,公司第八届董事会提名委员会提名脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰5人为公司第九届董事会非独立董事候选人;根据甘肃省国资委意见,经股东甘肃祁连山建材控股有限公司推荐,公司第八届董事会提名委员会提名杨虎为公司第九届董事会非独立董事候选人。个人简历附后。

本提名还需提交公司股东大会选举。

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会已届满,公司第八届董事会提名委员会提名刘

志军、薄立新、赵新民 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人。个人简历附后。

本提名还需提交公司股东大会选举。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本公司 2021 年向金融机构申请融资的议案》

同意公司 2021 年 1 月 1 日至 2022 年年度董事会召开期间，向合作金融机构申请办理不超过 26 亿元的融资和开立银行保函业务。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2021 年申请银行授信的议案》

同意公司及控股子公司向合作银行等金融机构申请总额不超过 97 亿元综合授信。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一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 2021 年 2 月 1 日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

（一）会议审议事项：

- 1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
- 2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
- 3、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

（二）出席会议资格：

- 1、截至 2021 年 1 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日

个人简历:

脱利成，男，汉族，甘肃永登人，1963年5月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司资产发展部部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

傅金光，男，汉族，山东聊城人，1973年12月生，中共党员，大学专科学历，工程硕士，高级工程师。曾任中国人民解放军61267部队特设师、助理工程师、装备处质量控制室助理员、主任、工程师，中国材料工业科工集团公司办公室秘书，中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书等，中材股份有限公司党委副书记、副总裁。现任中国建材股份有限公司党委副书记、工会主席，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。

刘继彬，男，汉族，天津静海县人，1964年2月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、总裁。

蔡军恒，男，汉族，甘肃静宁人，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。曾任兰州拖拉机配件厂党委办公室(干部科)、生产计划科干事，甘肃省政府办公厅档案处副主任科员，甘肃省政府办公厅专职秘书，甘肃省政府办公厅工交处、秘书五处副调研员，甘肃省政府办公厅秘书五处调研员，现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、党委书记。

李生钰，男，汉族，甘肃镇原人，1963年8月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任永登祁连山水泥有限公司总经理，本公司技术中心、建设项目管理中心主任，古浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任本公司董事、副总裁。

杨虎，男，汉族，甘肃临洮人，1974年10月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼厂资金科副科长，甘肃万轩铝业发展有限责任公司、甘肃铝业(集团)有限公司财务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、财务总监。

刘志军，女，汉族。甘肃会宁人，1972年9月出生，博士研究生，兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996年7月毕业于上海财经大学证券期货专业，获学士学位；2001年1月毕业于武汉大学金融学专业，获硕士学位；2009年6月毕业于苏州大学金融学专业，获博士学位。已取得上市公司独立董事资格证书。现任职于兰州财经大学金融学院。同时担任佛慈制药、庄园牧场、皇台酒业独立董事。

薄立新，男，汉族，山西应县人，1965年11月出生，大学本科学历，材料领域工程硕士，正高级工程师。历任甘肃省建材科研设计院设计所所长、院副总工程师、院长助理、常务副院长等。取得国家注册咨询工程师、监理工程师、造价工程师、安全工程师执业资格。现任甘肃省建材科研设计院党委委员、纪委书记，本公司独立董事。

赵新民，男，汉族，甘肃兰州人，1970年12月出生，大学本科学历，法学学士，上海市民生律师事务所合伙人。主要从事公司、证券法律业务。熟悉上市公司业务，对律师证券法律业务有较深的造诣。

自 1993 从业至今参与各类诉讼数百起，积累了丰富的诉讼实践经验。现担任上市公司读者传媒、佛慈制药、兰石重装、庄园牧场独立董事，本公司独立董事。