

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2021-005

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第九届董事会将由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九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年1月15日召开第八届董事会第二十一次会议，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》及《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。提名脱利成先生、傅金光先生、刘继彬先生、蔡军恒先生、李生钰先生、杨虎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。提名刘志军女士、薄立新先生、赵新民先生为公司第九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，亦未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的有碍独立性的情形。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。同意董事会将该提名提交股东大会选举。

上述提名尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

二、监事会换届情况

公司第九届监事会将由 6 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名，职工代表监事 2 名，监事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名第九届监事会成员候选人》的议案，同意提名苏逵先生、于月华女士、邓予生先生、张虹先生为监事候选人（简历附后）。

上述提名尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票制选举，选举出的监事与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

三、其他说明事项

上述董事、监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、监事的情形。

四、报备文件

- 1、8届21次董事会决议；
- 2、8届17次监事会决议；
- 3、独立董事关于8届21次董事会审议事项的独立意见。

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，甘肃省政府办公厅文档处副主任科员，甘肃

省政府办公厅专职秘书，甘肃省人民政府办公厅工交处、秘书五处副调研员，甘肃省人民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。

苏遼，男，1962年10月生，中共党员，非金属矿专业学士，教授级高级工程师。曾任国家建材局规划计划司科员，中国非金属矿工业总公司投资部副主任科员、综合计划部副经理、投资部副经理、综合计划部经理、经济财务部经理、总经理助理兼综合计划部经理、总经理助理兼计划发展部经理、总经理助理兼规划科技部经理，中国非金属矿材料总公司副总经理，中材股份有限公司董事会秘书，中材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司副总裁，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事会主席。目前兼任中国硅酸盐学会非金属矿分会名誉理事长、国家建筑材料工业科技教育委员会委员。

于月华，女，1972年2月生，中共党员，热能工程专业工学学士，中国注册会计师。曾任北京泽瑞税务师事务所（北京中辰会计师事务所）项目经理、经理，北京中瑞诚会计师事务所部门经理、副所长，国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组成员，中国建材股份有限公司财务部副总经理。现任中国建材股份有限公司审计部总经理，本公司监事。

邓予生，男，1963年2月生，中共党员，经济学硕士，高级工

程师。曾任甘肃西北铜加工有限责任公司董事长、党委副书记，白银有色西北铜加工有限公司董事长、党委副书记、白银有色集团股份有限公司离退休职工服务中心党委委员、副主任（正处级）。现任甘肃公航旅集团、甘肃机场集团外部董事（专职）。

张虹，男，1969年8月生，中共党员，党校研究生，高级经济师。曾任窑街煤电集团公司政策研究室主任、战略投资部部长、政策法规部副部长、法律事务部部长、副总法律顾问，华盛公司董事，西北永新集团公司外部董事，省属国有企业第九监事会高级监事。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司、甘肃文旅集团外部董事（专职）。