

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于更换董事的公告

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个别及连带责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》规定，控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会董事，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。

公司董事会提名委员会审查通过了董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名周玉斌先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。公司独立董事对更换董事发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人简历如下：

周玉斌：男，汉族，现年 45 岁，中共党员，研究生学历，助理工程师。曾任甘肃省国营八一农场机关企业管理部副部长、项目部副部长，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司供销分公司项目现场经理，甘肃省农垦集团有限责任公司项目处主任科员，甘肃大有农业科技有限公司党委委员、副总经理，甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部副部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部（土地管理部）部长。

截至本公告日，周玉斌先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日