

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于选举公司第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，鉴于柳雷先生因工作原因已辞去职工董事职务，为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效的履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司股东嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙）提名夏兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期与公司第七届董事会相同。

本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会对夏兵先生任职资格和提名程序进行了审核。公司独立董事对公司选举非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交至公司股东大会审议。

夏兵先生简历附后。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年11月23日

附件：夏兵先生简历

夏兵，男，汉族，中共党员，1969 年 12 月出生，重庆铜梁人，研究生学历，高级工程师，资深投资经理，现任国投聚力投资管理有限公司首席风控官。

夏兵先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。