

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2022-054

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于更换董事的公告

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”)于2022年10月28日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》,具体内容如下:

一、更换董事情况

公司非独立董事傅金光先生因工作调整已于2022年9月20日向公司董事会提交辞职报告,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详细情况见公司2022年9月21日披露的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2022-050)。根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见,公司第九届董事会提名委员会提名刘燕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》等相关规定,该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后,方能成为公司第九届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。刘燕先生简历附后。

傅金光先生担任公司董事期间勤勉尽责,积极为公司的发展建言献策。公司董事会对傅金光先生任职期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢!

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

1. 公司第九届董事会第十次会议决议;
2. 独立董事关于公司九届十次董事会有关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

个人简历：

刘燕，男，1965年11月生，汉族，中国国籍，硕士学历，高级工程师，为享受政府特殊津贴人员。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长并同时兼任南京双威实业公司副总经理，南京玻璃纤维研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁、总裁，中材高新材料股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司副总裁，中国建材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司党委副书记，中国中材国际工程股份有限公司董事长，中国巨石股份有限公司董事。刘先生曾获全国建材行业优秀企业家。