

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2023-072

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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法律责任。

2023年12月15日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年12月21日，本次董事会在兰州市城关区民主东路228号7楼会议室，以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名，参加现场表决的董事8名，董事吴明先以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事崔玉萍主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

同意选举崔玉萍为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第十届董事会任期届满之日止。崔玉萍的简历详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

（一）《关于选举战略委员会委员及召集人的议案》。

同意选举崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、马继辉为公司第十届董事会战略委员会委员，其中崔玉萍担任战略委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》。

同意选举聂兴凯、吴明先、于绪刚为公司第十届董事会审计委员会委员，其中聂兴凯担任审计委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 《关于选举提名委员会委员及召集人的议案》。

同意选举马继辉、范振宇、于绪刚为公司第十届董事会提名委员会委员，其中马继辉担任提名委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 《关于选举薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》。

同意选举于绪刚、崔玉萍、聂兴凯为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中于绪刚担任薪酬与考核委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第十届董事会专门委员会委员及召集人的简历详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(一) 经董事长提名，聘任范振宇为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 经总经理提名，聘任周育峰为公司总工程师、副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 经总经理提名，聘任阙添进为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 经总经理提名，聘任曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问。

目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书，其正在参加培训，并承诺取得董事会秘书资格证书，在此期间，曹艳蓉代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 经董事长提名，聘任曹艳蓉为董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述候选人的简历详见附件。

四、审议通过《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》

同意公司法定住所由“兰州市城关区酒泉路”变更为“甘肃省兰州市城关区北滨河东路 188 号附 1 号天星滨河时代 10 层 1004”，章程第五条相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于变更公司注册地址及公司章程修正案的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

(一) 同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并提请临时股东大会审议如下议案：

1. 《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》。
2. 《关于选举非职工代表监事的议案》。

(二) 授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

附件：

范振宇，男，1973年10月生，汉族，中国国籍，中共党员，博士。毕业于同济大学道路与交通工程系，道路与铁道工程专业工学博士。历任交通部公路规划设计院工程师；交通部规划研究院公路所主任工程师、高级工程师；交通运输部综合规划司发展条件处处长、公路规划处处长、综合规划处处长；交通运输部综合规划司副司长；中国交通建设集团有限公司董事会办公室（战略发展部）副主任（副总经理）。

周育峰，男，1969年1月生，汉族，中国国籍，中共党员，本科，正高级工程师。毕业于重庆交通学院（现重庆交通大学）道路工程系公路与城市道路专业。历任交通部公路规划设计院助理工程师、工程师；中交公路规划设计院道路设计室主任工程师、道交办道路二室主任、副总工程师；中交公路规划设计院有限公司道路事业一部经理、总经理助理、副总经理兼道路事业部总经理。

阙添进，男，1978年4月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师。毕业于重庆大学城环学院环境工程专业。历任中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）第九设计研究院技术员、海外工程部驻安哥拉项目副经理、海外工程部部长助理、国际事业部副部长；城市规划设计研究院副院长、副院长（主持工作）、院长、党支部书记；西南院经营部部长；西南院勘察公司总经理；西南院副总经理、党委委员、安全总监、党委常委。

曹艳蓉，女，1973年2月生，满族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。1996年7月毕业于东北财经大学会计学专业，获经济学学士学位；1999年3月毕业于东北财经大学会计学专业，获管理学硕士学位。具有正高级会计师、注册会计师、法律职业、注册税务师、注册评估师、管理会计师资格证书。先后在长城会计师事务所有限责任公司、北京兴华会计师事务所从事审计、评估、税务审计等工作；历任路桥集团国际建设股份有限公司审计监督部高级主办、财务核算

处处长；中交路桥建设有限公司财会部副经理、财务资金部总经理；中交东北区域总部党委委员、副总经理；中交东北投资有限公司总会计师、总法律顾问；中国公路车辆机械有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问。