

## 兰州黄河企业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等的相关规定，应按程序进行监事会换届选举。公司于2017年12月11日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第十届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事3名，非职工代表监事2名；公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司提名杨泽富先生为公司第十届监事会监事候选人，公司股东甘肃省工业交通投资公司提名赵桂蓉女士为公司第十届监事会监事候选人；以上2名股东监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的三位职工代表监事毛宏先生、钱梅花女士和黄忠先生共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事候选人、职工代表监事简历的详细内容详见本公告附件。

公司第十届监事会成员任期自公司2017年第二次临时股东大会选举产生股东代表监事之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

附件：公司第十届监事会监事候选人、职工代表监事简历

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月十一日

附件：

## 公司第十届监事会监事候选人、职工代表监事简历

### 一、监事候选人简历

**杨泽富：**男，1973年出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师、投资项目分析师，毕业于兰州商学院会计学专业。曾任兰州黄河啤酒有限公司会计，兰州黄河企业股份有限公司财务部副部长，现任兰州黄河新盛投资有限公司会计。

**赵桂蓉：**女，1967年出生，中共党员，大学学历，审计师。曾在甘肃省人民政府驻京办事处工作，1992年5月以来，在甘肃省工业交通投资公司财务部工作，现任甘肃省工业交通投资公司财务资金部主任。

以上监事候选人均不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 二、职工代表监事简历

**毛宏：**男，1968年出生，汉族，大学学历，中共党员，曾任甘肃皇台集团有限公司宣传科长、企业管理部部长、办公室副主任、主任、体改办主任、甘肃皇台酒业股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。现任兰州黄河企业股份有限公司办公室主任、第九届监事会主席。

**钱梅花：**女，1972年出生，汉族，大专学历，毕业于陕西省对外贸易学校国际贸易专业、西北师范大学英语专科。曾任甘肃省土畜产品进出口公司职员，兰州黄河企业集团公司进出口部业务主管。现任兰州黄河企业股份有限公司董事长办公室主任、第九届监事会监事。

**黄忠：**男，1963年出生，汉族，大专学历，中级会计师。曾任兰州黄河企业集团公司财务部会计、综合科科长、财务部部长、兰州黄河企业集团公司董事等职。现任兰州黄河企业股份有限公司审计部部长。

以上职工代表监事均不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。