

# 兰州黄河企业股份有限公司

## 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

2020年12月18日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以微信、电子邮件等方式发出了召开第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。2020年12月29日下午4点，本次会议在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由杨世江董事主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规章制度的相关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

选举杨世江董事为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨世江先生简历请参阅公司于2020年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）（以下简称“指定媒体”）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020（临）-30）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

选举产生了公司第十一届董事会下属各专门委员会委员和主任委员：

1、战略委员会由五名董事组成，分别为：杨世江、牛东继、魏福新、李培根、贾洪文，其中李培根、贾洪文为独立董事。战略委员会委员一致选举杨世江董事担任主任委员（召集人）。

2、提名委员会由三名董事组成，分别为：杨世江、贾洪文、周一虹，其中贾洪文、周一虹为独立董事。提名委员会委员一致选举贾洪文独立董事担任主任委员（召集人）。贾洪文先生简历请参阅公司于2020年12月12日刊登于指定媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020（临）-30）。

3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为：牛东继、李培根、周一虹，其中李培根、周一虹为独立董事。薪酬与考核委员会委员一致选举李培根独立董事担任主任委员（召集人）。李培根先生简历请参阅公司于2020年12月12日刊登于指定媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020（临）-30）。

4、审计委员会由三名董事组成，分别为：杨世江、李培根、周一虹，其中

李培根、周一虹为独立董事。审计委员会委员一致选举周一虹独立董事担任主任委员（召集人）。周一虹先生简历请参阅公司于2020年12月12日刊登于指定媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020（临）-30）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长杨世江先生提名，董事会提名委员会审核，公司第十一届董事会继续聘任牛东继董事兼任公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。牛东继先生简历请参阅公司于2020年12月12日刊登于指定媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020（临）-30）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总裁牛东继先生提名，董事会提名委员会审核，公司第十一届董事会继续聘任毛宏先生（简历附后）担任行政总监，继续聘任高连山先生（简历附后）担任财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长杨世江先生提名，董事会提名委员会审核，公司第十一届董事会聘任呼星先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式：

电话：0931-8449039，传真：0931-8449005，电子邮箱：huxing99yan@163.com  
通讯地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层 邮政编码：730030

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第十一届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

附：非董事高级管理人员简历

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月二十九日

附：

## 非董事高级管理人员简历

**毛宏**，男，1968 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，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，兰州黄河企业股份有限公司第九届、第十届监事会主席等职。2019 年 4 月至今任公司行政总监。毛宏先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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要求的任职资格。

**高连山**，男，1971 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。曾任兰州黄河企业集团公司财务部会计，兰州黄河企业股份有限公司审计部审计员、财务部会计、财务部副部长等职。2019 年 8 月至今任公司财务总监。高连山先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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要求的任职资格。

**呼星**，男，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理专业毕业，硕士研究生学历，MBA 学位，具有董事会秘书资格证书。2002 年 7 月参加工作，曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司亚盛科学院院长助理、总经理秘书等职。2007 年 7 月至今任兰州黄河企业股份有限公司董事长秘书，2016 年 4 月至今兼任证券事务代表。呼星先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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要求的任职资格。