

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2023—083

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。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提名陈卫英女士（简历详见附件）为第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年10月8日召开第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，董事会同意选举陈卫英女士为第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会任期一致，并同意将该提案提交公司股东大会审议。陈卫英女士任职董事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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年10月9日

附件

第七届董事会董事候选人简历—非独立董事

陈卫英，女，汉族，1966年2月生，甘肃榆中人，中共党员，高级政工师、会计师、经济师，曾任甘肃省物贸中心工会主席、甘肃省物产集团工会副主席、省物产集团公司党委委员、副总经理，省物产集团公司党委副书记、工会主席，省国际物流集团有限公司党委副书记、工会主席。

陈卫英女士未持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系，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》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。