

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2023—084

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“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《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任成少平先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

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

成少平先生简历

成少平，男，汉族，1967年10月生，甘肃秦安人，中共党员，经济师，曾任甘肃省天水市经委企业管理科副科长、科长，秦州区区委副书记、副区长、区委党校校长，麦积区区委副书记、副区长，区长，天水市政协副主席、麦积区委书记，兰州市副市长。

成少平先生未持有公司股票，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。