

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于董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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。

2023年12月6日，公司召开第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，提名马明先生、张佩峰先生、王春燕女士、陈卫英女士、符磊先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名万红波先生、王金贵先、惠全红先生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第八届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员董事总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。选举独立董事提案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候

选人进行逐项表决。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件：

第八届董事会董事候选人个人简历

非独立董事候选人：

马明，男，汉族，1969年11月生，甘肃景泰人，中共党员，工学博士，正高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计研究院项目管理办公室主任，副院长，院长，党委书记、董事长，甘肃工程咨询集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委书记，董事，董事长。

马明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。

张佩峰，男，汉族，1968年10月生，甘肃靖远人，中共党员，兰州大学微电子学与固体电子学博士研究生毕业，工学博士学位，博士后，研究员，正高级工程师。曾任兰州市国税局信息中心主任，兰州市国税局副局长，甘肃省国税局信息中心副主任、主任，甘肃省国税局总审计师、副局长，国家税务总局甘肃省税务局副局长，甘肃电气装备集团有限党委副书记、董事、总经理。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

张佩峰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。

王春燕，女，汉族，1966年4月生，甘肃陇南人，中共党员，本科学历。曾任甘肃省政府国资委办公室副主任、主任、副巡视员。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委副书记，董事。

王春燕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。

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。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司董事。

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。

符磊，1975年6月生，中共党员，大学专科学历。曾任白银有色集团股份有限公司预算管理部副主任，甘肃省国有资产投资集团有限公司规划发展部副部长，运营与安全生产管理部部长。现任甘肃省国有资产投资集团有限公司董事会秘书、办公室主任，甘肃省工业交通投资有限公司、甘肃省兰州生物医药产业创业投资基金有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司董事。

符磊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。

独立董事候选人：

万红波，男，汉族，1964年10月生，山西长治人，毕业于兰州大学经济管理专业。从1986年至今任职于兰州大学管理学院，会计学副教授。曾任甘肃陇神戎发药业股份有限公司、兰石重型装备股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司独立董事，金昌宇恒镍网股份有限公司董事，海默科技(集团)股份有限公司监事，现任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、大

禹节水集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

万红波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。

王金贵，男，汉族，1970 年 3 月生，甘肃天水人，中共党员，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。曾任甘肃省移动通讯有限责任公司法律顾问、西北民族大学法律顾问、兰石重装独立董事。现任甘肃省委、甘肃省政府、兰州市政府、兰州新区管委会、兰州高新区管委会、嘉峪关市政府法律顾问、甘肃合睿律师事务所主任、兰州仲裁委员会专家委员会委员、甘肃省律师行业党委委员、甘肃省律师协会副会长、兰州商学院法学院兼职教授、中国（兰州）知识产权援助中心特邀专家、甘肃省第十二届人民代表大会常务委员会司法监督咨询专家、兰州市行政执法社会监督员。现任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

王金贵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。

惠全红，男，汉族，1969年12月生，中共党员，毕业于兰州财经大学工商管理专业，硕士研究生，正高级会计师，资深注册会计师、注册评估师、英国国际会计师。曾任中核钛白股份有限公司独立董事、兰石重装股份有限公司独立董事，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所副所长，南京审计大学、西北民族大学、青海师范大学客座教授，兰州大学、兰州财经大学、西北师范大学、兰州交通大学MPACC硕士生导师，甘肃省注册会计师（评估师）协会副会长，甘肃省会计（珠算）协会理事及学术委员会委员。甘肃省正高级会计师职称评审委员会委员，甘肃省正高级审计师职称评审委员会委员，甘肃省特殊人才评审专家，甘肃省政府采购评审专家。

惠全红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。