

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议。

2. 董事会会议通知发出的时间和方式：

于2023年12月15日分别以电话方式发出。

3. 董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2023年12月22日16:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602室。

召开方式：现场加通讯表决

4. 董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

5. 董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长马明

列席人员：监事 焦军毅 马小雄 董迪宁

纪委书记 师宗正

财务总监 赵登峰

董事会秘书 柳雷

6. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 议案：审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

董事会选举马明先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（马明先生个人简历详见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

(二) 议案：审议《关于选举第八届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第八届董事会下设战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经全体董事一致同意选举产生各专门委员会新一届成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止，具体人员组成如下：

战略投资委员会委员及主任委员：马明先生、张佩峰先生、王春燕女士、符磊先生、万红波先生（独立董事），马明先生为战略投资委员会主任委员；

审计委员会委员及主任委员：惠全红先生（独立董事）、万红波先生（独立董事）、王金贵先生（独立董事）、陈卫英女士、符磊先生，惠全红先生为审计委员会主任委员；

薪酬与考核委员会委员及主任委员：王金贵先生（独立董事）、万红波先生（独立董事）、惠全红先生（独立董事）、陈卫英女士、符磊先生，万红波先生为薪酬与考核委员会主任委员；

提名委员会委员及主任委员：马明先生、张佩峰先生、万红波先生（独立董事）、王金贵先生（独立董事）、惠全红先生（独立董事），王金贵先生为提名委员会主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。

(三) 议案：审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长马明先生提名，董事会聘任张佩峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（张佩峰先生个人履历详见附件）。

根据公司总经理张佩峰先生提名，董事会聘任苟海龙先生、成少平先生、曹庆先生、白鑫先生为公司副总经理，聘任苟海龙先生兼任公司总法律顾问，聘任赵登峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（苟海龙先生、成少平先生、曹庆先生、白鑫先生、赵登峰先生个人履历详见附件）。

根据公司董事长马明先生提名，董事会聘任柳雷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（柳雷先生个人履历详见附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

（四）议案：审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任周辉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

（五）议案：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025）》

根据《甘肃省国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》精神，公司结合实际制定了《甘肃工程咨询集团股份有限公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

（六）议案：审议《关于向地震灾区捐赠抗震救灾捐款的议案》

近期，甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震，为充分发挥国有企业社会责任，帮助受灾群众战胜困难、渡过难关，公司董事会同意向临夏州

积石山县地震灾区提供抗震救灾援助。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

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23日

附件

个人简历

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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

苟海龙，男，汉族，1965年3月生，甘肃通渭人，中共党员，西南政法大学法律硕士。曾任甘肃省高级人民法院干部，省委政法委科员、副主任科员、主任科员、研究室副主任、调研员，白银市中级人民法院副院长（挂职），省纪委、省监察厅第二纪检监察室主任、案件审理室主任，张掖市委常委、市纪委书记，兰州市委常委、市纪委书记、市监委主任，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。

苟海龙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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

曹庆，男，汉族，1970年11月生，九三学社社员，大学学历，工学学士，正高级工程师。曾任甘肃省建筑设计研究院设计一所所长、副总建筑师、副院长，甘肃省建筑设计研究院有限公司副总经理、总经理、董事。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理、甘肃土木工程科学研究院有限公司董事长。

曹庆先生持有公司股票10,200股，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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

白鑫，男，汉族，1979年11月生，中共党员，大学学历，工学学士，高级政工师、工程师。曾任酒钢集团党委组织部副调研员，省政府国资委考核分配处副处长（挂职），酒钢集团党委组织部党组织建设和党代表工作办公室主任、党组织建设管理办公室主任、党建业务总监、党委组织部

副部长，酒钢集团党委办公室主任，机关党委副书记、纪委书记、工会主席，酒钢宏源公司执行董事、党委书记，祁牧乳业公司执行董事，甘肃工程咨询集团公司党委组织部部长、人力资源部部长，董事监事管理办公室主任，机关党委副书记，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委委员、副总经理。

白鑫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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

赵登峰，男，汉族，1976 年 1 月生，甘肃合水人，中共党员，本科学历，会计师。曾任酒钢集团公司审计处副处长、监管处处长、财务处处长、财务管理办公室主任、财务人员管理业务总监；酒钢宏兴股份公司财务总监。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司财务总监。

赵登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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求

的任职资格。

柳雷，男，汉族，1974年4月出生，甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，会计师、项目数据分析师（CPDA）、国际注册内部审计师（CIA）、拥有深交所董事会秘书资格证等资质证书，历任本公司财务部长、审计部长、董事会办公室主任、总经理助理、公司副总经理、第六届董事会董事、董事会秘书。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会秘书。

柳雷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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

周辉，男，汉族，1993年5月出生，甘肃民乐县人，中共党员，本科学历，持有深交所董事会秘书资格证书，历任本公司证券事务代表。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司证券事务代表。

周辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。