

兰州黄河企业股份有限公司 关于董事变更的公告

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。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月30日收到公司董事谢健龙先生递交的书面辞职报告。谢健龙先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事职务。谢健龙先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。谢健龙先生在公司任职期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对谢健龙先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2019年1月30日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》。2019年2月26日，公司召开2018年度股东大会审议通过该议案，同意选举王冬先生为公司第十届董事会董事，王冬先生董事任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

王冬先生个人简历：王冬，男，1975年8月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾在天水市信托投资公司、中建资产评估事务所甘肃分所、甘肃北方中诚信投资服务有限公司工作，1998年6月以来在甘肃省工业交通投资公司计划部、基金部、实业一部工作，曾任公司第七届董事会董事。现任甘肃省工业交通投资公司子公司兰州中林宾馆有限责任公司经理。

王冬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。王冬先生不存在不得提名为公司董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和公司《章程》等要求的任职条件。王冬先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十六日