

兰州三毛实业股份有限公司 第七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：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七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2019年6月24日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年6月27日下午15:00

会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四楼会议室

召开方式：现场表决

4、董事出席人员：

公司七届董事会全体人员共9人。董事宋忠庆、马明、王春燕、张虹、符磊、柳雷，独立董事张海英、方文彬、马建兵以书面方式现场审议表决。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：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、魏永辉、王超。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议题一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

公司董事会选举宋忠庆先生为公司第七届董事会董事长。

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。

议题二、《关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案》

公司董事会选举宋忠庆先生为第七届董事会战略委员会主任委员，选举马明先生、王春燕女士、方文彬先生、符磊先生为第七届董事会战略委员会成员。

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。

议题三、《关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案》

公司董事会选举张海英女士为第七届董事会审计委员会主任委员，选举马明先生、张虹先生、方文彬先生、马建兵先生为第七届董事会审计委员会成员。

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。

议题四、《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司董事会选举方文彬先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，马明先生、王春燕女士、张海英女士、马建兵先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员。

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。

议题五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长宋忠庆先生提名，聘任马明先生为公司总经理。根据总经理马明先生提名，聘任乔祯林先生、梁建平先生、刘立昱先生为公司副总经理，聘任赵登峰先生为公司财务总监。

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。

议题六、《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长宋忠庆先生提名，聘任柳雷先生为公司董事会秘书。

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。

特此公告

附件：

- 1、董事长简历；
- 2、高级管理人员简历；
- 3、财务总监简历；
- 4、董事会秘书简历；

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

附件 1

董事长简历

宋忠庆，男，汉族，1962 年 12 月生，甘肃秦安人，中共党员，工商管理博士，高级经济师。曾任甘肃省建设投资（控股）集团公司党委书记、副董事长，甘肃省属国有企业第六监事会主席。现任甘肃工程咨询集团有限公司党委书记、董事长。

宋忠庆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》第 3.2.3 条所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。

附件 2

高级管理人员简历

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。现任甘肃工程咨询集团有限公司党委副书记、总经理；甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司党委书记、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》第 3.2.3 条所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。

乔祯林，男，汉族，1962 年 2 月生，山东日照人，中共党员，党校研究生，高级经济师。曾任兰州交通服务公司副总经理；甘肃省交通物资供应公司党委副书记兼交通物资大厦经理；甘肃省公路运输服务中心党委书记兼甘肃陇运快客有限责任公司董事长、总经理；甘肃省交通物资供应公司党委委员、总经理；甘肃省招标中心主任。现任甘肃工程咨询集团有限公司副总经理；甘肃省招标咨询集团有限责任公司董事长、党委书记。

乔祯林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》第 3.2.3 条所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。

梁建平，男，汉族，1963 年 4 月生，甘肃临洮人，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任甘肃省工程建设标准管理办公室副主任、主任；甘肃省建设厅勘察设计处处长兼抗震办主任、人事处处长；甘肃省建筑设计研究院院长。现任甘肃工程咨询集团有限公司副总经理；甘肃省建筑设计研究院有限公司董事长。

梁建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》第 3.2.3 条所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。

刘立昱，男，汉族，1965 年 4 月生，甘肃白银人，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计研究院行政办公室主任、副院长、副董事长。现任甘肃工程咨询集团有限公司副总经理。

刘立昱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》第 3.2.3 条所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。

附件 3

财务总监简历

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》第 3.2.3 条所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。

附件 4

董事会秘书简历

柳雷先生，男，汉族，1974 年 4 月出生，甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，1993 年参加工作，拥有会计师、项目数据分析师（CPDA）、国际注册内部审计师（CIA）、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。

柳雷先生未持有公司股票，因配偶任职于公司持股 5%以上的股东单位而存在关联关系，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》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。