

兰州黄河企业股份有限公司

关于董事变更暨提名董事候选人的公告

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。

2018年1月30日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事谢健龙先生的书面辞职报告。谢健龙先生因工作变动原因，无法正常履行职责，申请辞去公司第十届董事会董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，谢健龙先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。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。公司及公司董事会对谢健龙先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，2019年1月30日公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》，同意提名王冬先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

王冬先生个人简历：王冬，男，1973年3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。

王冬先生具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事的资格和能力，未有《公司法》、公司《章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，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，不是失信被执行人。

公司独立董事对此次董事变更暨提名董事候选人事项发表了同意的独立意见。

上述《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》尚须提交公司2018年年度股东大会审

议，王冬先生的任期自股东大会表决通过之日起至公司第十届董事会届满时止。
特此公告

兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十日