

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

2019年12月18日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于2019年12月22日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会即将任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第七届董事会提名委员会建议，公司第八届董事会由七人组成，公司第七届董事会提名刘永、李清华、张兴成、辛永清、马军、党琳、马洪维为公司第八届董事会董事候选人。其中马军、党琳、马洪维为公司第八届董事会独立董事候选人。（非独立董事和独立董事候选人简历附后）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（二）审议通过了《独立董事提名人声明》

公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《甘肃荣华实业

（集团）股份有限公司独立董事提名人声明》、《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事候选人声明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（三）审议通过了《关于制订董事报酬的议案》

根据历年董事的收入报酬情况，结合公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会研究，第八届董事会董事报酬拟订如下：

董事长年度报酬为 16 万元，在公司担任其他职务的董事年度报酬为 10 万元，不担任职务的董事年度报酬为 8 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制订独立董事津贴标准的议案》

鉴于独立董事对公司规范、健康发展的重要性，结合往届独立董事津贴标准，制订新一届独立董事的年度津贴标准为每位 8 万元。独立董事出席公司会议的费用由公司承担。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 1 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日：2020 年 1 月 3 日。公司已同时发布《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

三、上网公告附件

独立董事关于提名董事、独立董事候选人的独立意见。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日

附:非独立董事及独立董事候选人简历

(一) 非独立董事候选人简历:

1、刘永:男,1967年5月出生,中共党员,本科学历,全国优秀青年企业家、甘肃省青年五四奖章获得者、武威市劳动模范,曾任本公司副总经理兼董事会秘书、总经理,本公司第四届董事会副董事长兼总经理,本公司第五届、第六届、第七届董事会董事长兼总经理。

2、李清华:男,1971年1月出生,中共党员,大专学历。曾任本公司计划财务部副部长、部长,本公司财务总监、副总经理,本公司第五届、第六届、第七届董事会董事。

3、张兴成:男,1986年10月出生,中共党员,本科学历,学士学位。曾任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、总经理,本公司第五届、第六届、第七届董事会董事。

4、辛永清:男,1975年1月出生,中共党员,本科学历。曾任甘肃荣华味精有限公司副总经理兼财务部长,本公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事兼董事会秘书。

(二) 独立董事候选人简历

1、马军,男,1972年9月出生,汉族,研究生学历,公共管理学硕士,本科毕业于山西财经学院货币银行学专业。1994年7月参加工作,现为兰州财经大学教授,兼任公司第七届董事会独立董事。

2、党琳,女,1975年8月出生,汉族,民革党员,本科学历,毕业于兰州大学会计学专业。2010年3月参加工作,现为甘肃正天合律师事务所金融证券业务部执业律师,兼任公司第七届董事会独立董事。

3、马洪维,男,1970年11月出生,汉族,本科学历,注册会计师,毕业于山西财经大学审计专业。1994年7月参加工作,曾在甘肃省审计厅、希格玛会计师事务所甘肃分所、利安达会计师事务所甘肃分所、甘肃光迅投资有限公司工作,现为中兴财光华会计师事务所甘肃分所合伙人。