

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

2023年12月6日，公司召开第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名焦军毅先生、马小雄先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，以上监事候选人需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2023年12月7日

附件：

## 第八届监事会监事候选人个人简历

**焦军毅：**男，汉族，1964年2月生，河南巩义人，中共党员，管理学博士，正高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计院勘测管理室主任、副院长、院长；甘肃省景泰川电力提灌管理局副局长；武威市委常委、副市长；甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司党委书记、副总经理。现任甘肃工程咨询集团有限公司监事会主席。

焦军毅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》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。

**马小雄：**男，汉族，1971年5月出生，甘肃甘谷人，中共党员，工商管理学硕士，高级工程师。曾任兰石锻热厂副厂长；兰石有限公司锻热公司副经理；兰石锻造热处理有限责任公司副总经理；兰石集团发展规划部副部长；甘肃国投新区开发建设有限公司总经理；甘肃国投新区开发建设有限公司总经理，党支部书记；甘肃国投战略发展部部长，兼任甘肃国投新区开发建设有限公司总经理。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会监事。

马小雄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》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。