

兰州黄河企业股份有限公司 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。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期将于 2020 年 12 月 29 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第十届监事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：公司第十一届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 3 名，非职工代表监事 2 名；公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司提名杨泽富先生为公司第十一届监事会监事候选人，公司股东甘肃省工业交通投资有限公司提名赵桂蓉女士为公司第十一届监事会监事候选人；经公司监事会审查，杨泽富、赵桂蓉符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格和任职条件，公司监事会同意提名杨泽富、赵桂蓉为公司第十一届监事会股东代表监事候选人；以上 2 名股东代表监事候选人将提请公司 2020 年第二次临时股东大会选举，监事选举采取非累积投票制；公司股东大会选举产生的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的钱梅花、黄忠、齐金忠三名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事的简历附后。

公司第十一届监事会监事任期为自公司股东大会选举产生之日起三年。为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行监事职责。

附：第十一届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事简历

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月十一日

附：

公司第十一届监事会监事候选人、职工代表监事简历

一、股东代表监事候选人简历

杨泽富：男，1973年出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师、投资项目分析师，毕业于兰州商学院会计学专业。曾任兰州黄河啤酒有限公司会计，兰州黄河企业股份有限公司财务部副部长，现任公司第十届监事会监事。

赵桂蓉：女，1967年出生，中共党员，大学学历，审计师。曾在甘肃省人民政府驻京办事处工作。1992年5月以来，在甘肃省工业交通投资公司财务部工作，现任甘肃省工业交通投资有限公司财务资金部主任、公司第十届监事会监事。

以上2名股东代表监事候选人与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员期限尚未届满的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无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调查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

二、职工代表监事简历

钱梅花：女，1972年出生，汉族，大专学历，毕业于陕西省对外贸易学校国际贸易专业、西北师范大学英语专科。曾任甘肃省土畜产品进出口公司职员，兰州黄河企业集团公司进出口部业务主管。现任公司董事长办公室主任、第十届监事会主席。

黄忠：男，1963年出生，汉族，大专学历，中级会计师。曾任兰州黄河企业集团公司财务部会计、综合科科长、财务部部长、兰州黄河企业集团公司董事等职。现任公司审计部部长、第十届监事会监事。

齐金忠：男，1970年出生，汉族，大学学历，中共党员，曾任兰州黄河企业集团公司项目部业务主管，兰州黄河啤酒有限公司进出口部副经理、鲜啤部副经理，兰州黄河企业股份有限公司发展规划部副部长。现任公司总裁助理兼发展规划部部长，第十届监事会监事。

以上3名职工代表监事与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员期限尚未届满的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无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调查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。