

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2023—

065

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2023年8月10日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任曹庆先生、白鑫先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年8月11日

## 附件 1：曹庆先生简历

曹庆，男，汉族，1970 年 11 月生，九三学社社员，大学学历，工学学士，正高级工程师。曾任甘肃省建筑设计研究院设计一所所长、副总建筑师、副院长，甘肃省建筑设计研究院有限公司副总经理、总经理、董事。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理、甘肃土木工程科学研究院有限公司董事长。

曹庆先生持有公司股票 10,200 股，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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

## 附件 2：白鑫先生简历

白鑫，男，汉族，1979 年 11 月生，中共党员，大学学历，工学学士，高级政工师、工程师。曾任酒钢集团党委组织部副调研员，省政府国资委考核分配处副处长（挂职），酒钢集团党委组织部党组织建设和党代表工作办公室主任、党组织建设管理办公室主任、党建业务总监、党委组织部副部长，酒钢集团党委办公室主任，机关党委副书记、纪委书记、工会主席，酒钢宏源公司执行董事、党委书记，祁牧乳业公司执行董事，甘肃工程咨询集团公司党委组织部部长、人力资源部部长，董事监事管理办公室主任，机关党委副书记，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委委员、副总经理。

白鑫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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。