

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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12月22日召开2023年第五次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会监事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

1. 非独立董事：马明（董事长）、张佩峰、王春燕、陈卫英、符磊、贾志坚（职工董事）

2. 独立董事：万红波、王金贵、惠全红

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

（二）董事会各专门委员会成员

战略投资委员会委员及主任委员：马明、张佩峰、王春燕、符磊、万红波，马明为战略投资委员会主任委员；

审计委员会委员及主任委员：惠全红、万红波、王金贵、陈卫英、符磊，惠全红先生为审计委员会主任委员；

薪酬与考核委员会委员及主任委员：王金贵、万红波、惠全红、陈卫

英、符磊，万红波为薪酬与考核委员会主任委员；

提名委员会委员及主任委员：马明、张佩峰、万红波、王金贵、惠全红先生，王金贵为提名委员会主任委员。

上述董事会成员个人履历详见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网上刊登的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-107）和《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于选举产生职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2023-117）。

二、第八届监事会组成情况

焦军毅（监事会主席）、马小雄、董迪宁（职工监事）

上述监事任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

上述监事会成员个人履历详见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网上刊登的《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》（公告编号：2023-108）和《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于选举产生职工董事、职工监事的公告》（公告编号：2023-117）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表

1. 总经理：张佩峰
2. 副总经理：苟海龙、成少平、曹庆、白鑫
3. 总法律顾问：苟海龙
4. 财务总监：赵登峰
5. 董事会秘书：柳雷
6. 证券事务代表：周辉

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

上述高级管理人员、证券事务代表个人履历详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-118）。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

通讯地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦；

董事会秘书联系电话：0931-5125817；

董事会秘书邮箱：lbf0608@163.com；

证券事务代表电话：0931-5125819；

证券事务代表邮箱：18219661828@163.com

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2023年12月23日