

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月13日召开第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,现将具体内容公告如下:

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司第九届监事会任期届满,经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐,公司监事会提名王润平先生、杨杰先生为公司第十届监事会由股东代表出任的监事候选人(简历附后),与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事组成第十届监事会,任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。

公司第十届监事会股东代表出任的监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会选举。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月十四日

附：

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十届监事会股东代表出任的监事候选人简历

1、王润平：男，汉族，现年 55 岁，中共党员，本科学历，农艺师。曾任本公司黄羊河贸易分公司经理、葡萄酒业分公司副经理、葡萄酒厂厂长，本公司副总经理，党委委员、纪委书记、工会主席。现任本公司党委委员。

截至本公告日，王润平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。

2、杨杰：男，汉族，现年 41 岁，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任甘肃西部水泥有限责任公司财务部副部长、部长、财务总监，甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长、企业管理部副部长，甘肃农垦医药药材有限责任公司党委委员、财务总监、甘肃农垦宾馆有限责任公司财务总监（兼）。现任本公司党委委员、纪委书记。

截至本公告日，杨杰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。