

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司董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,公司第九届董事会任期届满,经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金山、贾明琪、王秋红、王桢等九人为第十届董事会董事候选人(简历附后),其中:贾明琪(会计专业人士)、王秋红、王桢为第十届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止,任期三年。公司独立董事对董事会换届选举议案发表了同意的独立意见。

三名独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。上述第十届董事会董事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会选举,非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 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

第十届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

第十届董事会非独立董事候选人简历：

1、杜广真：男，汉族，现年53岁，中共党员，本科学历，高级工程师，注册咨询工程师（投资）。曾任本公司总经理助理、副总经理，党委副书记、总经理。现任本公司党委书记、总经理。

截至本公告日，杜广真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》中不得被提名董事的情形，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董事任职条件。

2、马建林：男，汉族，现年 47 岁，中共党员，本科学历，助理会计师。曾任甘肃省财政厅办公室副主任、会计处处长、税政条法处处长、税政处处长，甘肃文旅产业集团有限公司党委委员、副总经理。现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

马建林先生在公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司任职，与公司实际控制人不存在关联关系。截至本公告日，马建林先生未持有公司股票，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》中不得被提名董事的情形，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董事任职条件。

3、郭守斌：男，汉族，现年 48 岁，中共党员，本科学历，农艺师。曾任甘肃大有农业科技有限公司党委副书记、纪委书记、总经理，甘肃亚盛薯业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，甘肃大有农业科技有限公司董事长、总经理，甘肃省国营生地湾农场党委书记，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司金塔分公司经理，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司金塔分公司党委书记、经理。现任甘肃省农垦集团有限责任公司科技产业部（生态环保部、应急办）部长。

郭守斌先生在公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司任职，与公司实际控制人不存在关联关系。截至本公告日，郭守斌先生未持有公司股票，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》中不得被提名董事的情形，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董事任职条件。

4、周玉斌：男，汉族，现年46岁，中共党员，研究生学历，助理工程师。曾任甘肃省国营八一农场机关企业管理部副部长、项目部副部长，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司供销分公司项目现场经理，甘肃省农垦集团有限责任公司项目处主任科员，甘肃大有农业科技有限公司党委委员、副总经理，甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部副部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部（土地管理部）部长。

周玉斌先生在公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司任职，与公司实际控制人不存在关联关系。截至本公告日，周玉斌先生未持有公司股票，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》中不得被提名董事的情形，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董事任职条件。

5、赵小玲：女，汉族，现年50岁，中共党员，研究生学历，助理经济师。曾任甘肃农垦宾馆有限责任公司人力资源部经理、总经理助理、党委副书记，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司副经理，甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司党委书记，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司啤酒原料分公司经理，甘肃农垦宾馆有限责任公司党委书记、董事长。现任本公司党委副书记。

截至本公告日，赵小玲女士未持有公司股票，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》中不得被提名董事的情形，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董事任职条件。

6、金宝山：男，汉族，现年51岁，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾在甘肃第二会计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限责任公司工作，本公司财务总监，副总经理兼财务总监。现任本公司党委委员、副总经理兼财务总监。

截至本公告日，金宝山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》中不得被提名董事的情形，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董事任职条件。

第十届董事会独立董事候选人简历：

7、贾明琪：男，汉族，现年 57 岁，中共党员，复旦大学经济学硕士，2014 年 2 月取得上海证券交易所独立董事资格证。曾在兰州大学管理学院任助教，现聘兰州大学管理学院财务会计学专业教授，财务会计学专业学术型硕士研究生导师，会计学专业硕士（MPAcc）研究生导师、工商管理硕士（EMBA/MBA）导师，英国特许公认会计师（ACCA）专业导师。教育部研究生学位办论文评审专家。主持教育部人文社科项目、甘肃省哲学社会科学基金重大项目、中央高校基金科研项目及横向科研课题项目 40 多项。发表学术论文 80 余篇，出版《商业银行风险研究》、《上市公司 IPO 财务会计案例》、《西部资本市场与“一带一路”经济建设》、《甘肃省农村“三变”改革对策研究》等学术著作。参与省内外 20 多家企业的 IPO 及增发、并购、重组项目，有着丰富的投资银行专业实践经验。

截至本公告日，贾明琪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》中不得被提名董事的情形，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董事任职条件。

8、王秋红：女，汉族，现年 57 岁，中共党员，本科毕业于西北师范大学统计学专业，硕士毕业于兰州大学区域经济学专业，本科学历，硕士学位，2019 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证。曾任西北师范大学经济系讲师、西北师范大学经管学院副教授，现任西北师范大学经济学院教授，产业经济学、国际贸易学和世界经济专业学术型硕士研究生导师。2009-2013 年被聘为甘肃省委、省政府专家顾问团成员；担任兰州市政府投资项目评审专家；担任甘肃省商务厅项目评审专家；2017 年起任甘肃省智库发展研究会理事；2018 年起任甘肃省人口学会理事（第六届）。在学术期刊上公开发表学术论文 60 余篇，主编、参编专著及教材 7 部，主持国家级、

省部级及地厅级项目 20 余项，获地厅级奖励 10 余项。

截至本公告日，王秋红女士未持有公司股票，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》中不得被提名董事的情形，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董事任职条件。

9、王隼：男，汉族，现年 40 岁，劳动人力资源管理专家型律师。毕业于南京陆军指挥学院法律专业，本科学历，律师资格（法律职业资格证书 A 级），具备劳动仲裁员资格，2019 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证。2003 年至 2011 年任职于兰州市双维劳动法律咨询事务所、2011 年至今任甘肃得舍律师事务所专职律师，2003 年至今由兰州市劳动人事争议仲裁院聘任为兼职劳动人事仲裁员。从事法律工作近 19 年，先后担任多家公司常年法律顾问，具有丰富的从业经验。

截至本公告日，王隼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》中不得被提名董事的情形，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董事任职条件。