

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 29 日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和管理层人员列席了会议。会议由董事杜广真先生主持。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、选举杜广真先生为公司董事长。

选举结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

2、经董事长杜广真提名，聘任赵小玲女士为公司总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

3、经总经理赵小玲提名，聘任金宝山、朱晓宇、赵彦红、何旺庄先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

4、经总经理赵小玲提名，聘任金宝山先生为公司财务总监（兼）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

5、经董事长杜广真提名，聘任朱晓宇先生为公司董事会秘书（兼）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

6、经总经理赵小玲提名，聘任赵彦红先生为公司首席质量官（兼）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

7、经总经理赵小玲提名，聘任牛育林先生、毕志良先生为公司技术总监。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（杜广真先生、赵小玲女士、金宝山先生简历详见 2022 年 7 月 14 日《证券时报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 刊登的《莫高股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-20），朱晓宇、赵彦红、何旺庄、牛育林、毕志良简历附后）

独立董事对上述聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述人员具备担任相应职务的资格。

8、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

（1）董事会战略委员会由五名董事组成，委员为：杜广真、马建林、赵小玲、王秋红、王桢，设召集人一名，由董事长杜广真担任。

（2）董事会提名委员会由三名董事组成，委员为：杜广真、王秋红、王桢，设召集人一名，由独立董事王秋红担任。

（3）董事会审计委员会由三名董事组成，委员为：杜广真、贾明琪、王桢，设召集人一名，由独立董事贾明琪担任。

（4）董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员为：杜广真、贾明琪、王秋红，设召集人一名，由独立董事贾明琪担任。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第一次会议决议

（二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月三十日

附：高管人员简历

朱晓宇：男，汉族，现年 47 岁，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任公司证券事务代表、总经理助理、董事会秘书。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

赵彦红：男，汉族，现年 48 岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任公司生态园区副经理、经理，公司副总工程师、生态园区党支部书记、经理。现任公司党委委员、副总经理，兼任公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司党支部书记、董事长、控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司董事长。

何旺庄：男，汉族，现年 49 岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任公司生态园区办公室主任、副经理，莫高葡萄种植公司经理，生态园区党支部书记、经理，种植公司经理。现任公司党委委员，公司生态园区党支部书记、经理，葡萄种植公司经理。

牛育林：男，汉族，现年 49 岁，中共党员，本科学历，高级工程师、高级酿酒师、高级品酒师。曾任公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师、公司总工程师。现任公司技术总监、葡萄酒厂厂长。

毕志良：男，回族，现年 48 岁，中共党员，大专学历。曾任公司金昌麦芽厂副厂长。现任公司技术总监，公司金昌麦芽厂厂长，公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司总经理、控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司总经理。