

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号：2022-007

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于更换董事及调整高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》及《关于调整公司高级管理人员的议案》，具体内容如下：

一、更换董事情况

公司非独立董事李生钰先生因工作调整不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名于凯军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第九届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。于凯军先生简历附后。

二、调整高级管理人员的情况

公司副总裁李生钰先生、林海平先生因工作调整，不再担任公司副总裁一职。根据公司股东中国建材股份有限公司推荐意见，经总裁提名，拟聘任李向春先生为公司副总裁。任期至第九届董事会届满之日止。李向春先生简历附后。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

李生钰先生与林海平先生在担任公司董事及高管期间恪尽职守、

勤勉尽责，充分利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，公司对李生钰先生与林海平先生做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第七次会议决议；
 2. 独立董事关于公司九届七次董事会有关事项的独立意见；
- 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日

个人简历：

于凯军，男，1963年4月生，汉族，中国国籍，硕士学历，高级会计师，曾在甘肃省平凉地区财政局工作，历任深圳兰光电子工业总公司财务部经理、财务总监、兰光科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、中国中材国际工程股份有限公司财务总监、新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司监事、北京金隅集团股份有限公司董事、中国中材股份有限公司副总裁、财务总监、中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。现任中国建材股份有限公司专务、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）投委会委员、中建材（安徽）新材料基金管理有限公司董事、海建香港控股有限公司董事会副主席、中建材投资董事、中建材控股董事、宁夏建材董事、中国建材集团财务有限公司董事、金隅集团监事，于先生目前兼任中国海螺创业控股有限公司非执行董事。

李向春，男，1971年2月生，汉族，甘肃镇原人，中共党员，大学专科学历，中央党校函授学院法律专业学习，获得大学本科学历，北京师范大学管理学院行政管理专业(MPA)学习获得研究生同等学力，高级工程师。曾任永登祁连山水泥有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，永登祁连山水泥有限公司副总经理，陇南祁连山水泥有限公司总经理，陇南祁连山水泥有限公司党委书记、总经理，文县祁连山水泥有限公司党委书记、总经理，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司运营管理部部长。现任公司党委委员、总裁助理兼运营管理部部长，文县祁连山水泥有限公司董事长。