

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2022-052

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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第九届董事会第十次会议于2022年10月28日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事8名,参加现场表决的董事7名,董事于凯军以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长脱利成先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《祁连山2022年第三季度报告》

同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》

公司非独立董事傅金光先生因工作调整已于2022年9月20日向公司董事会提交辞职报告,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详细情况见公司2022年9月21日披露的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2022-050)。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刘燕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满止。个人简历附后。详细情况见与本公告同日披露的《祁连山关于更换董事的公告》(公告编号:2022-054)。

本提名还需提交公司股东大会选举。

同意8票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案》

同意本公司及控股子公司与财务公司发生关联交易并签订《金融服务协议》。该议案属关联交易，关联董事脱利成、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎在表决时进行了回避。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关联交易公告》（公告编号：2022-055）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金购买保本浮动收益的银行理财产品，且决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-056）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

同意本公司控股子公司西藏中材祁连山水泥有限公司无形资产计提减值准备 2,951.56 万元、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司固定资产计提减值准备 651.52 万元，本公司计提民和祁连山水泥有限公司商誉减值准备 171.72 万元，预计以上事项共计影响公司本期收益减少 3,774.80 万元。详细情况请参见与本公告同日披露的《祁连山关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-057）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定,定于2022年11月14日下午14:00在公司四层会议室召开2022年第二次临时股东大会。

(一) 会议审议事项:

1. 审议《关于更换公司非独立董事的议案》;
2. 审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
3. 审议《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订〈金融服务协议〉的议案》。

(二) 出席会议资格:

1. 截至 2022 年 11 月 7 日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;
2. 公司董事、监事、高级管理人员;
3. 公司聘任的律师。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

个人简历：

刘燕，男，1965年11月生，汉族，中国国籍，硕士学历，高级工程师，为享受政府特殊津贴人员。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长并同时兼任南京双威实业公司副总经理，南京玻璃纤维研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁、总裁，中材高新材料股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司副总裁，中国建材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司党委副书记，中国中材国际工程股份有限公司董事长，中国巨石股份有限公司董事。刘先生曾获全国建材行业优秀企业家。