

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事会、监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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中：非独立董事6名、独立董事3名。公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审查。公司于2022年11月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》。

第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、提名张辉女士、张辉阳先生、孟丽女士、杨建兴先生、李源女士、柳吉弟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
- 2、提名洪艳蓉女士、李成言先生、李宗义先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，我们认为各候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事、独立董事的任职资格，具备履行董事职

责所必需的工作经验，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 96 条的规定情形，也不存在《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。综上所述，我们同意提名张辉女士、张辉阳先生、孟丽女士、杨建兴先生、李源女士、柳吉弟女士为第六届非独立董事候选人，同意提名洪艳蓉女士、李成言先生、李宗义先生为第六届独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会董事候选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中：非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 11 月 28 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名白海源先生、蒋勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述候选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，

具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

2022 年 11 月 29 日

附件：

一、公司第六届董事会董事候选人简历

(一) 非独立董事候选人简历

张辉女士：女，汉族，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，毕业于英国巴斯大学运营管理专业。2004 年进入国芳集团，历任公司女装部经理，总经理助理，负责百货业务招商运营等工作，现任公司董事、总经理。目前兼任白银国芳商业投资管理有限公司、兰州和怡商贸有限公司执行董事兼法定代表人，兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心负责人。

张辉阳先生：男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。张辉阳先生毕业于上海复旦大学国际金融专业、美国密歇根大学金融工程专业。2006 年进入国芳集团，历任公司证券部经理、副总经理；曾任宁波江丰电子材料股份有限公司董事。现任公司董事、上海绿河投资有限公司董事长。

孟丽女士：女，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于兰州商学院工商管理专业，兰州大学 MBA，高级人力资源管理师资格，中国高级职业经理人资质。曾从事集团企业办公室管理工作，历任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司人力资源经理，人力资源总监，监事，董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书、人力资源总监，吉林奥来德光电材料股份有限公司董事。

杨建兴先生：男，汉族，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2002 年 7 月毕业于复旦大学。历任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员；安永（中国）企业咨询有限公司经理；上海复星创富投资管理有限公司执行总经理；上海中技企业集团有限公司副总裁兼战略发展中心总经理；曾兼任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事，上海富控互动娱乐股份有限公司董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事和江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事。现任上海绿河投资有限公司合伙人。

李源女士：女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于兰州大学财务会计专业。2002 年进入国芳集团，历任公司会计、财务经理，负责国芳集团财务管理工作。现任公司财务副总监。

柳吉弟女士：女，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科

学历，毕业于兰州商学院金融专业。曾任兰州国芳百货购物广场有限责任公司商品部主管、经理、副总经理，国芳集团职工监事。现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司总经理。

（二）独立董事候选人简历

洪艳蓉女士：女，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于厦门大学，获法学博士学位，持有律师资格证书。历任北京大学法学院博士后、讲师。现任北京大学法学院长聘副教授（研究员），兼任北京华如科技股份有限公司独立董事、中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事、五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事。

李成言先生：男，汉族，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于北京大学历史系。现任北京大学政府管理学院教授，北京大学国家治理研究院研究员，北京大学廉政建设研究中心主任。曾任北京大学政府管理学院党委书记、国家行政学院兼职教授、北京大学政治发展与政府管理研究所研究员、北京大学中国改革理论与实践研究中心主任、国家体育总局体育行风监督员、中国监察学会原副会长、全国高校廉政教育与研究学会名誉会长、中国领导科学研究会常务理事、国务院政府特殊津贴获得者。

李宗义先生：男，汉族，1970年出生，甘肃兰州人，工商管理硕士，正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务师、律师，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998年开始从事财务审计、咨询工作，作为项目合伙人先后负责过北京住总集团、金川集团、酒钢集团、甘肃国投集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目，并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、甘肃分所所长，甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉与法律维权委员会主任，甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、北京外国语大学、兰州财经大学、兰州理工大学、甘肃政法大学等高校客座教授和研究生导师，西北师范大学特聘教授。任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事，

河北工大科雅能源科技股份有限公司独立董事，读者出版传媒股份有限公司独立董事。

二、第六届监事会非职工监事候选人简历

白海源先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，毕业于兰州大学工商管理专业。曾任兰州国芳百货购物广场有限责任公司服务品质管理部主任、经理职务，现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司总经理助理、公司监事会主席。

蒋勇先生：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。高中学历，系甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司股东，持股比例为 0.30%，现任公司监事。