

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2023-033

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

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法律责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第六次临时会议于2023年5月29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9名，参加现场表决的董事7名，董事刘燕、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《关于更换公司非独立董事的议案》

公司非独立董事于凯军先生因工作调整不再担任公司董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务，根据公司股东国新投资有限公司推荐意见，公司第九届董事会提名委员会提名强建国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：2023-034）。

本提名还需提交公司股东大会选举。

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开公司2023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2023年6月15日下午14:00在公司四层会议室召开2023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》。

(二) 出席会议资格:

1、截至 2023 年 6 月 8 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 9 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

二〇二三年五月三十日

个人简历：

强建国，男，1981年2月生，汉族，中国国籍，硕士学历。曾就职于中国航天科技集团、中国核工业集团及所属公司，从事财务管理相关工作。2020年4月入职国新投资，现任国新投资有限公司财务部副总经理。