

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2020-016

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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八届监事会第十四次会议于2020年7月20日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到监事4名,参加现场表决的监事3名,监事曲孝利以通讯方式进行表决。会议由监事会主席魏士渊先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于本公司与宁夏建材集团股份有限公司发生关联交易的议案》

同意公司所属部分子公司向宁夏建材集团股份有限公司采购网络货运服务,交易总金额拟不超过4500万元;向宁夏建材集团股份有限公司采购商品熟料,交易总金额不超过5400万元。

本次关联交易是基于公司经营需要确定的,表决时关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎进行了回避。关联交易决策程序符合相关规定,未损害公司及中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

公司监事会主席魏士渊先生因工作调整不再担任公司监事会主席及监事职务,监事曲孝利先生因工作调整不再担任公司监事职务,根据公司股东中国建

材股份有限公司推荐意见，提名苏逵先生、于月华女士为公司第八届监事会监事候选人，苏逵先生为监事会主席人选。个人简历附后。

本提名还需提交公司股东大会选举。

同意4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监事会

二〇二〇年七月二十一日

个人简历:

苏逵, 男, 1962 年 10 月生, 非金属矿专业学士, 教授级高级工程师。曾任国家建材局规划计划司科员; 中国非金属矿工业总公司投资部副主任科员、综合计划部副经理、投资部副经理、综合计划部经理、经济财务部经理、总经理助理兼综合计划部经理、总经理助理兼计划发展部经理、总经理助理兼规划科技部经理; 中国非金属材料总公司副总经理; 中材股份有限公司董事会秘书; 中材股份有限公司副总裁。目前兼任中国硅酸盐学会非金属矿分会名誉理事长、国家建筑材料工业科技教育委员会委员。现任中国建材股份有限公司副总裁。

于月华, 女, 1972 年 2 月生, 热能工程专业工学学士, 中国注册会计师。曾任北京泽瑞税务师事务所(北京中辰会计师事务所)项目经理、经理; 北京中瑞诚会计师事务所部门经理、副所长; 国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组成员; 中国建材股份有限公司财务部副总经理。现任中国建材股份有限公司审计部副总经理(主持工作)。