

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于 2021 年 6 月 1 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次会议通知。本次会议于 2021 年 6 月 8 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理杜广真提名，聘任朱晓宇先生、赵彦红先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

2、《关于聘任公司技术总监的议案》，经公司总经理杜广真提名，聘任牛育林先生、毕志良先生为公司技术总监。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（朱晓宇先生、赵彦红先生、牛育林先生、毕志良先生简历附后）

公司独立董事对上述聘任高级管理人员发表如下独立意见：经审查本次董事会聘任的高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为具备担任相应职务的资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情况。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十一次会议决议。

（二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月九日

附：高级管理人员简历

朱晓宇：男，汉族，现年 46 岁，中共党员，本科学历。曾任本公司总经理助理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

赵彦红：男，汉族，现年 47 岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任本公司生态园区副经理、经理。现任本公司副总工程师、本公司生态园区党支部书记、经理。

牛育林：男，汉族，现年 48 岁，中共预备党员，本科学历，高级工程师、高级酿酒师、高级品酒师。曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师。现任本公司总工程师，葡萄酒厂厂长兼总工程师。

毕志良：男，回族，现年 47 岁，中共党员，大专学历。曾任本公司金昌麦芽厂副厂长。现任本公司金昌麦芽厂党支部书记、厂长，本公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司总经理。