

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书张秦先生的书面辞职报告。因个人原因，张秦先生申请辞去公司董事会秘书职务。公司及公司董事会对张秦先生在任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2016年7月11日，公司第九届董事会第一次会议审议并通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》。经董事长徐建刚先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，同意聘任谢毅女士为公司董事会秘书（简历附后）。

谢毅女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前谢毅女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事发表了独立意见表示同意。

谢毅女士的联系方式如下：

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 32 层

联系电话：021-68865161

传真：021-68866081

邮箱：xieyi@gangtaikonggu.com.cn

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年7月12日

**附件：谢毅女士简历**

谢毅女士 1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学学士，英国特许公认会计师（ACCA），中国注册会计师（CPA）。2016 年 5 月加入本公司。在加入本公司前，谢毅女士于上海龙宇燃油股份有限公司担任董事会秘书职务。