

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于公司高级管理人员变更公告

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”或“刚泰控股”）董事会于近日收到公司副总经理张建兵先生、财务总监夏继春先生、证券事务代表费振俊先生提交的辞职报告。张建兵先生、夏继春先生、费振俊先生因个人原因申请辞去公司职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。公司对张建兵先生、夏继春先生、费振俊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，2020年7月14日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于变更财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于变更证券事务代表的议案》等六项议案，主要内容如下：

公司聘任金泽清先生、朱永利先生、朱颖女士为公司副总经理；聘任余浩翔女士为公司财务总监；聘任张盛旺先生为公司董事会秘书；聘任刘姣女士为公司证券事务代表。任期自本决议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（简历附后）

（1）董事会秘书张盛旺先生联系方式如下：

联系电话：021-58038000-8217

联系地址：上海市浦东新区南六公路369号

传真：58038000-8219

电子邮箱：zhangshengwang@gangtaikonggu.com.cn

（2）证券事务代表刘姣女士联系方式如下：

联系电话：58038000-8219

联系地址：上海市浦东新区南六公路369号

传真：58038000-8219

电子邮箱：gangtaikonggu@126.com

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年7月15日

附件：

金泽清：男，1972 年出生，工商管理硕士，中国民主同盟成员。历任浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团 Nickel International 香港名铸国际有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问，刚泰控股独立董事。

朱颖：女，1978 年出生，法学本科、澳大利亚悉尼大学人力资源管理硕士、复旦大学管理学院 EMBA，中共党员。曾在上海邦联投资、复星集团福布斯中国等企业担任人力资源总监。2016 年 11 月担任刚泰文化集团人力资源总经理、运营总经理，现任刚泰控股总裁助理兼人力行政部总经理。

朱永利：男，1969 年生，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师(SIFM)，国际注册内审师(CIA)，注册风险管理师。曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理、总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、监事会主席，刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。现任刚泰控股总裁助理兼风控合规部总经理。

余浩翔：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、华东师范大学 MBA，会计师，CIA，AIA。曾任职于上海回力鞋业、上海思华科技、上药信谊、复星医药集团、新中梁集团等企业，担任财务总监、CFO 等。2020 年 6 月加入刚泰控股担任财务总监。

张盛旺：男，1987 年出生，中国籍，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任南京云海特种金属股份有限公司证券事务代表，江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，华达汽车科技股份有限公司董事会秘书兼证券部长。

刘姣：女，1985年出生，中国籍，华东政法大学法学理论硕士，中共党员，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾从事律师、公司法务等职业。2017年8月加入刚泰集团，任刚泰集团有限公司法务经理，2020年3月进入刚泰控股董秘办任职。