

债券简称：19 兰石 01

债券代码：155301.SH

债券简称：19 兰石 02

债券代码：155499.SH

债券简称：20 兰石 01

债券代码：163189.SH

债券简称：21 兰石 01

债券代码：175823.SH

兰州兰石集团有限公司董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

张心灵、白凤刚同志基本情况如下：

张心灵，男，1962 年 7 月出生。曾任甘肃省物价委员会物价检查所干部、一科副科长；甘肃省政府财贸办副主任科员；甘肃省经贸委经济综合处主任科员；甘肃省经贸委经济综合处、贸易市场处助理调研员；甘肃省经贸委贸易市场处副处长；甘肃省国资委企业改革处调研员，规划发展处处长，兰州三毛纺织集团有限责任公司董事（挂职），武都区委副书记（挂职）；兰州兰石集团有限公司外部董事。

白凤刚，男，1962 年 2 月出生。曾任兰石集团人力资源部部长、再就业服务指导中心主任、纪委委员，兰州兰石换热设备有限公司董事，兰石集团第十届委员会常委，经委监察委员会委员，省第十一国家职业技能鉴定所所长；兰石集团总经理助理、人力资源部部长，兼兰州兰石石油装备工程股份有限公司人力资源部部长；兰州兰石锻造热处理有限责任公司董事，

兰州兰石重工有限公司股东代表、董事长；兰州兰石集团有限公司职工董事、党委副书记、工会主席。

（二）人员变动的原因和依据

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会任免通知《关于成东全、张心灵同志职务任免的通知》（甘国资任[2022]22号），聘任成东全为兰州兰石集团有限公司外部董事（兼职），张心灵不再担任兰州兰石集团有限公司外部董事（兼职）职务。

根据兰州兰石集团有限公司（以下简称兰石集团）《关于集团职工董事选举结果的报告》（集团工报[2022]1号），因原职工董事白凤刚同志退休，兰石集团召开第十四届五次职代会全体会议，选举何静同志为公司职工董事。

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会任免通知《关于武智虎同志任职的通知》（甘国资任[2023]2号），聘任武智虎为兰州兰石集团有限公司外部董事（兼职）。

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会任免通知《关于高小明同志任职的通知》（甘国资任[2023]15号），聘任高小明为兰州兰石集团有限公司外部董事（专职，保留原职级）。

（三）新聘任人员的基本情况

成东全、何静、武智虎、高小明同志基本情况如下：

成东全，男，1975 年 12 月出生，现任兰州兰石集团有限公司外部董事，酒泉钢铁（集团）有限责任公司党委常委、副总经理。曾任酒钢炼钢厂转炉炉前工、助理工程师；酒钢炼钢二工序首席作业长；酒钢碳钢薄板厂连铸工序主任；酒钢碳钢薄板厂副厂长、总工程师；酒钢宏兴股份公司企业发展处代处长；酒钢宏兴股份公司炼轧厂厂长；酒钢宏兴股份公司不锈钢分公司经理、党委书记；酒钢集团宏兴股份公司党委委员、副总经理；酒钢集团生产运行管理部部长、总调度长。

何静，女，1969 年 3 月出生，现任兰州兰石集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，兼任兰石集团机关党委书记、党委巡察办主任。曾任甘肃经济日报社记者；甘肃经济日报社城市经济部主任兼兰州市记者站站长（副处级）；省兰洽办综合联络部部长；省投资贸易促进中心副主任；省投资贸易促进局副局长；省经济合作局副局长；兰州新区管委会副主任、党工委委员，省经济合作局副局长；甘肃日报报业集团有限责任公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

武智虎，男，1973 年 1 月出生，现任兰州兰石集团有限公司外部董事，甘肃国投盛达基金管理有限公司投资总监、定西高强度紧固件股份有限公司董事，兰州大学科技园外聘导师。

高小明，男，1963 年 7 月出生，现任兰州兰石集团有限公司外部董事。曾任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员；靖远矿务局煤一公司技术员；靖远矿务局魏家地矿助理工程师；靖远

矿务局设计院工程师；靖远矿务局大水头矿生产部副部长；靖远矿务局大水头矿副矿长兼总工程师；靖远矿务局大水头矿第一副矿长；靖煤集团红会四矿矿长；靖煤集团副总经理、总工程师、党委常委、监事会主席（总经理级）。

截至本公告披露日，成东全、何静、武智虎、高小明同志不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，公司上述人员变更已经股东批准或职工代表大会决议通过，履行了公司章程规定的决策流程。

二、影响分析和应对措施

目前，公司日常管理及生产经营状态平稳有序，上述人事变动不会对本公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《兰州兰石集团有限公司董事发生变动的公告》）

兰州兰石集团有限公司

2023年4月27日

