

债券简称：24 兰石 01
债券简称：21 兰石 01
债券简称：20 兰石 01

债券代码：254652.SH
债券代码：175823.SH
债券代码：163189.SH

兰州兰石集团有限公司

关于董事、总经理发生变动的公告

本公司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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据甘肃省人民政府“甘政任字〔2024〕16号”《关于胡俊锋等同志职务任免的通知》，免去冯西平兰州兰石集团有限公司总经理、董事职务，退休。

二、新任人员聘任安排

因新任总经理、董事尚需履行相关程序后确定，确定后公司会另行公告。

三、影响分析

原总经理、董事冯西平退休后，公司董事人数由7人减少为6人，仍符合《公司法》关于董事的最低人数要求。

本次董事、总经理变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，符合国家法律规定和其他规范性文件的规定。

特此公告。

兰州兰石集团有限公司

2024年10月24日

