

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2025—010

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提名陈一夫先生（简历详见附件）为第八届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年1月8日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意选举陈一夫先生为第八届董事会非独立董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案需提交公司股东大会审议。陈一夫先生任职董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件：陈一夫先生简历

陈一夫，男，汉族，1972年2月生，甘肃兰州人，民革党员，工商管理硕士，注册城市规划师、高级工程师，曾任甘肃省兰州市秦王川综合开发管理委员会副主任，兰州新区规划建设管理局副局长，兰州市城关区副区长，兰州市土地储备中心主任，兰州市城乡规划局局长，兰州市自然资源局局长，甘肃省武威市人民政府副市长。现任民革甘肃省省委会副主委，甘肃工程咨询集团股份有限公司总经理。

陈一夫先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。