

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2026-012

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告

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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开职工代表大会，会议选举成少平先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事，任期自2026年2月4日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

成少平先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格与条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不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

2026年2月5日

附件：成少平先生简历

成少平，男，汉族，1967年10月出生，大学学历，工学学士。历任天水市经委企业管理科副科长、科长，天水市企业管理协会和企业家协会秘书长；天水市北道区、麦积区、秦州区副区长，秦州区委副书记，麦积区区委副书记、区长（兼天水经济技术开发区管委会副主任），一级调研员、二级巡视员；天水市政协副主席，天水市麦积区区长、区委书记；兰州市政府副市长；甘肃工程咨询集团党委委员、副总经理；现任甘肃工程咨询集团党委副书记、工会主席、职工董事。

成少平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、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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。