

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2026-061

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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9月15日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司总经理杨福波先生提名，董事会提名委员会审查同意，董事会聘任吕生玺先生（简历详见附件）为公司副总经理，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。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026年9月16日

附件：吕生玺先生简历

吕生玺，男，汉族，1970年5月生，甘肃会宁人，中共党员，工学博士，正高级工程师，曾任甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司总经理助理，党委委员、副总经理，党委副书记、总经理、董事，现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委委员、副总经理，甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司党委书记、董事长。

吕生玺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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。