

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第 3 期员工持股计划首次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第 3 期员工持股计划首次持有人会议于 2017 年 11 月 27 日在公司会议室召开，会议由公司董事长徐建刚先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 16 人，代表员工持股计划份额 2000 万份，占公司本期员工持股计划持有人所持总份额的 100%。会议符合《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 3 期员工持股计划（草案）》的有关规定，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式举行，会议审议并通过了《关于选举第 3 期员工持股计划管理委员会成员及管理委员会主任的议案》。

本次员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，并设管理委员会主任 1 人。

与会人员一致同意选举孙可人、许玉琴、雷昆、杨元武、张文为公司第 3 期员工持股计划管理委员会委员。

全体委员一致选举孙可人为公司第 3 期员工持股计划管理委员会主任。

表决结果：同意 2,000 万份，占出席本次持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 28 日