

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-041

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年8月12日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改选董事长的议案》

因工作调整，李克华先生不再担任公司董事长职务，继续担任公司董事。

经与会董事提议，选举李克恕先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增选第八届董事会董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名牛济军先生为公司第八届董事会董事候选人，并经公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名牛济军先生为第八届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起履职，任期与第八届董事会一致。该议案尚需提交股东大会审议。

牛济军先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长李克恕先生提名，董事会聘任王杰先生为董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。

截止目前，王杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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；王杰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事认为，王杰先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。

四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于解聘及聘任公

司高级管理人员的公告》（临 2020-045）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日

个人简历

1. 李克恕，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监；甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长兼甘肃省农垦资产经营有限公司总经理；现任本公司党委委员、董事、总经理。

2. 牛济军，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级林业工程师，甘肃农垦首席专家。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，本公司副总经理；现任本公司党委委员、常务副总经理、甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理。

3. 王杰，男，汉族，1981年6月出生，中共党员，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、甘肃省会计高端人才，2020年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所高级审计员、项目经理，本公司总经理助理兼财务管理部部长；现任本公司总经理助理。

4. 白晋，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，本科，政工师，2014年11月至今在甘肃农垦永昌农场有限公司工作，任党委委员，董事，副总经理。