

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的会议通知于2023年1月31日以邮件方式发出，会议于2023年2月1日上午以通讯方式召开。本次会议由过半数董事推选郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

为有效组织董事会的正常运作，公司董事会同意选举郭柏春先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

郭柏春先生的简历详见公司于2023年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案

为有效发挥董事会专业功能，为公司董事会提供科学、专业的决策建议，根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则等规定，公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经选举，公司第八届董事会各专门委员会人员构成具体如下，

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

1、战略委员会

由郭柏春先生、刘冰燕女士、薛跃东先生、王全先生、赵天博先生（独立董事）五人组成，郭柏春先生担任召集人。

2、审计委员会

由潘同文先生（独立董事）、王军先生（独立董事）、刘冰燕女士三人组成，潘同文先生担任召集人。

3、薪酬与考核委员会

由郭柏春先生、赵天博先生（独立董事）、朱武祥先生（独立董事）、潘同文先生（独立董事）、王军先生（独立董事）五人组成，赵天博先生担任召集人。

4、提名委员会

由赵天博先生（独立董事）、王军先生（独立董事）、郑友业先生三人组成，王军先生担任召集人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述各专门委员会委员的简历详见公司于2023年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、关于聘任公司总经理的议案

为有效推进公司的经营管理工作，经公司董事长提名，董事会同意聘任马英军先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

四、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司的业务发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任刘冰燕女士、郑友业先生、苏学军先生、佟永恒先生、刘永刚先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘冰燕女士、郑友业先生的简历详见公司于2023年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，苏学军先生、佟永恒先生、刘永刚先生的简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

五、关于聘任公司财务总监的议案

根据公司的业务发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任苏学军先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘冰燕女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘冰燕女士的简历详见公司于2023年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

刘冰燕女士联系方式如下：

办公电话：020-85506292

办公传真：020-85506216

电子邮箱：stock@asia-potash.com

通讯地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意聘任姜冠宇先生为公司证券事务代表(简历详见附件)，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

姜冠宇先生联系方式如下：

办公电话：020-85506292

办公传真：020-85506216

电子邮箱：stock@asia-potash.com

通讯地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

八、关于聘任公司内审负责人的议案

根据公司经营管理的需要，公司董事会同意聘任张嘉旭先生为公司内审负责人(简历详见附件)，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2023年2月1日

附件：

1、马英军先生简历

马英军先生，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居住权，清华大学经管学院硕士，注册会计师。曾在峰峰矿务局、河北通达会计师事务所工作。曾任苏宁电器集团总监助理兼财务审计部经理；国美电器集团监察中心总监助理兼内审部负责人；首钢控股有限公司总经理助理兼财务稽核部部长、下属钼矿公司董事长；河南能源化工集团经济运行部部长；西部（银川）担保有限公司董事长兼总经理；银川中小微企业科技小额贷款有限公司董事长。2021年3月起任本公司总经理。

截至本公告披露日，马英军先生持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计200万股。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、苏学军先生简历

苏学军先生，1977年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，1998年参加工作。2002年12月起至2019年7月曾在牡丹江市政府办、牡丹江市金融服务局工作；曾任牡丹江新创新经济投资担保公司总经理；黑龙江省哈牡绥东投资公司总经理、负责人；牡丹江新创新经济投资担保公司负责人；牡丹江市投资集团组建工作推进组成员。2019年7月起担任本公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，苏学军先生持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计160万股。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、佟永恒先生简历

佟永恒先生，1978年11月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历，高级工程师。

曾任黑龙江省信诚工程招标有限公司总经理、法人代表；黑龙江省高速公路建设局办公室主任兼副总工程师；银川通联资本投资运营有限公司董事兼副总经理；曾任职于北京年富投资管理有限公司；2022年4月起担任本公司副总经理；同时，任职公司子公司中农国际钾盐开发有限公司、中农钾肥有限公司、北京农钾资源科技有限公司、中农矿产开发有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，佟永恒先生持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计160万股。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、刘永刚先生简历

刘永刚先生，1990年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历。曾任北京展恒基金销售有限公司研究员；曾任北京璞镓投资管理有限公司投资经理；曾任职于北京年富投资管理有限公司；2022年4月起担任本公司总经理助理；同时，任职公司子公司中农国际钾盐开发有限公司、中农钾肥有限公司、北京农钾资源科技有限公司、中农矿产开发有限公司副总经理。

截至本公告披露日，刘永刚先生持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计120万股。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被

执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、姜冠宇先生简历

姜冠宇，男，中国国籍，1988年6月出生，无境外居留权，本科学历。曾就职于黑龙江国中水务股份有限公司（SH.600187）财务资金部资金经理、远东宏信有限公司（HK.03360）建设集团融资经理、上海宏信建设投资有限公司融资部总监、大连天神娱乐股份有限公司（SZ.002354）证券事务部证券事务代表。2021年6月起任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，姜冠宇先生持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权40万股。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、张嘉旭先生简历

张嘉旭，男，1986年12月出生，毕业于利兹大学，硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。2012年3月至2013年9月任德勤华永会计师事务所审计师；2013年9月至2015年8月任中粮置地管理有限公司高级审计主管；2015年8月至2019年5月任中邮证券有限责任公司投资银行部高级副总裁（SVP）、项目负责人；2019年6月至2020年8月任北京年富投资管理有限公司高级投资经理；2020年9月至今任本公司审计经理。

截至本公告披露日，张嘉旭先生持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权60万股。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。