

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2024-016

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》相关规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，提名连鹏先生、马建林先生、朱晓宇先生、黄宏宇先生、姜有军先生、李宗国先生6人为公司第十届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，王化俊先生、张金辉先生、赵和康先生3人为公司第十届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。

公司于2024年4月23日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》，一致同意上述人员为公司第十届董事会董事候选人，本次董事会换届选举事项尚需提交公司2023年

年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第十届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期3年，其中独立董事任期内在公司连续任职时间达到6年的，其任期将在连续任职达到6年时终止。公司第十届董事会董事候选人简历详见附件。

二、其他说明事项

1. 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会、证券交易所行政处罚、公开谴责或者三次以上通报批评，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

2. 上述独立董事候选人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求，相关资料已上报上海证券交易所备案，审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

3. 根据《公司章程》规定，为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事选举产生之前，公司第九届董事会董事仍按照有关规定和要求履行职责。

公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：

公司第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 连鹏，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大专，会计师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任，甘肃省农垦集团有限责任公司审计处主任科员，本公司内控风险管理部部长、审计监察部部长、副总经理、财务总监，甘肃条山农工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理。现任本公司党委书记、董事长。

2. 马建林，男，汉族，1975年6月出生，中共党员，中南财经大学农业经济系毕业，本科学历。曾任甘肃省财政厅办公室副主任、会计处处长、税政条法处处长、税政处处长，甘肃文旅产业集团有限公司党委委员、副总经理、国际金融组织贷款项目办公室主任。现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司非独立董事。

3. 朱晓宇，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，本科学历。曾任甘肃莫高实业发展股份有限公司证券事务代表、品牌部部长、办公室主任、总经理助理、党委委员、副总经理、董事会秘书。现任甘肃省农垦集团有限责任公司资产管理部（土地管理部、证券部）部长。

4. 黄宏宇，男，汉族，1972年6月出生，中共党员，硕士学历。具有教师职业资格和法律职业资格。曾任甘肃省交通干部学校助理讲师，甘肃省人大常委会办公厅宣传信息处科员、秘书处副处长，甘肃省人大常委会财经预算工作委员会综合处一级调研员。现任兰州庄园牧场股份有限公司董事、甘肃省农垦资产经营有限公司董事，甘肃省农垦集团有限责任公司法律合规部、改革办（直属企业董事会管理办公室）部长、主任，总法律顾问（兼）。

5. 姜有军，男，汉族，1970年11月出生，中共党员，大学本科，工程师、经济师。曾任甘肃省盐锅峡化工总厂生产技术部工艺主管、劳动

人事部部长，甘肃中天化工有限责任公司董事、副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任本公司非独立董事、总经理。

6. 李宗国，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，硕士学历，农业经济师。曾任本公司条山分公司党委委员、副经理，本公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司党委书记、董事长，甘肃农垦张掖农场有限责任公司执行董事、总经理，本公司张掖分公司党委书记、经理。现任本公司党委副书记、工会主席、副总经理。

二、独立董事候选人简历

1. 王化俊，男，汉族，1963年1月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国民主同盟盟员。曾任国家品种审定委员会委员，甘肃省作物遗传改良与种质资源创新重点实验室副主任，甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任，甘肃农业大学农学院院长，政协甘肃省第十一、十二届委员，敦煌种业独立董事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员，国家留学基金委评委，国家大麦产业体系岗位科学家，中国大麦专委会副主任，甘肃省政府参事，民盟中央委员会农业委员会委员，民盟甘肃省委常委，民盟甘肃农业大学主委，《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委，本公司独立董事。

2. 张金辉，男，汉族，1966年5月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任甘肃信达会计师事务所和甘肃中信会计师事务所项目负责人、部门经理、副所长、所长职务。现任兰州财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任甘肃省注册会计师协会咨询委员会委员、甘肃省注册会计师协会专职培训教师、甘肃省审计学会常务理事。

3. 赵和康，男，汉族，1979年2月出生，兰州大学法律系毕业，本科学历。现任甘肃赛莱律师事务所主任，兰州市城关区政协委员、甘肃省律师协会金融证券委员会副主任、兰州市律师协会副会长。