

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2025-098

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告

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。

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日披露了《关于副董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2025-093）。公司副董事长、董事贾明琪先生及董事赵勇先生已辞去公司副董事长、董事职务。根据《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（2025年修订）》第3.2.8条，董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。

为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年10月21日召开第九届董事会第十六次会议，同意提名陈启星先生、黎永亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事候选人陈启星先生、黎永亮先生尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司第九届董事会董事，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

陈启星先生曾于2023年7月19日至2025年6月30日期间担任公司非职工代表监事、监事会主席。经公司核查及其本人承诺，其在前次离任后不存在买卖公司股票的情况。

经审查，陈启星先生、黎永亮先生具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和任职条件。本次补选陈启星先生、黎永亮先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025年10月21日

附件：

1、陈启星先生简历

陈启星，男，汉族，中国国籍，1980年9月出生，大专学历。2005年7月，毕业于广东省经济管理干部学院经济管理专业。2005年3月至2021年11月任广州伟通网络科技有限公司业务部副总经理；2021年12月至今任广东万嘉通通信科技有限公司业务部副总经理；2023年7月19日至2025年6月30日任公司非职工代表监事、监事会主席。

陈启星先生未持有公司股票；除在实际控制人控制的企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、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纪律处分；不曾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，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》规定的任职资格要求。

2、黎永亮先生简历

黎永亮，男，汉族，中国国籍，1982年3月出生，本科学历。2004年7月至2009年10月任永安财产保险股份有限公司下设中心支公司财务经理；2009年10月至2010年6月任中国太平洋人寿保险股份有限公司南海支公司财务负责人兼综合部经理；2010年6月至2013年11月任信达财产保险股份有限公司广东分公司财务管理部助理总经理，2013年6月起兼任海珠支公司经理；2013年11月至2017年10月任广州证券股份有限公司计划财务总部高级经理；2017年10月至2023年7月任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司财务部高级经理、财务总监，广东穗青生长资产管理有限公司监事、广州穗青股权投资有限公司监事、广州盈锭股权投资基金管理有限公司董事；2023年8月8日至今担任公司副总经理职务。

黎永亮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纪律处分；不曾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，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》规定的任职资格要求。