

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第九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”）第九届董事会第一次会议的会议通知于 2026 年 1 月 29 日以邮件方式送达，会议于 2026 年 1 月 29 日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由过半数董事推选杨锁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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，审议通过了下列议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

为有效组织董事会的正常运作，公司董事会有意选举杨锁先生为公司第九届董事会董事长，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。杨锁先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

杨锁先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、关于选举公司第九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制度等规定，公司第九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，公司第九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

由杨锁、刘冰燕、郭佰琛、王全、薄少川（BO SHAOCHUAN,独立董事）五人组成，杨锁担任召集人（主任委员）。

2、审计委员会

由张艳丽（独立董事）、朱武祥（独立董事）、班磊（独立董事）三人组成，张艳丽担任召集人（主任委员）。

3、薪酬与考核委员会

由班磊（独立董事）、朱武祥（独立董事）、张艳丽（独立董事）、杨锁、刘冰燕五人组成，班磊担任召集人（主任委员）。

4、提名委员会

由薄少川（BO SHAOCHUAN,独立董事）、班磊（独立董事）、李海军三人组成，薄少川（BO SHAOCHUAN）担任召集人（主任委员）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述专门委员会委员的简历详见公司于 2026 年 1 月 14 日以及 1 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工董事的公告》。

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，董事会同意聘任刘冰燕女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘冰燕女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

刘冰燕女士的简历详见公司于 2026 年 1 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

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，董事会同意聘任郑友业、苏学军、刘永刚、蔚国文为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上述高级管理人员（简历详见附件）的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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，董事会同意聘任张秀文为公司财务总监（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。张秀文先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件：简历

1. 郑友业先生简历

郑友业先生，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2018 年 10 月至 2019 年 9 月任北京天象星云私募基金管理有限公司副总经理。现任北京天象星云私募基金管理有限公司董事、成都易态科技有限公司董事以及本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，郑友业先生持有公司股份 216,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

郑友业先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，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的情形，未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。

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；同时，任农钾国际投资（广州）有限公司、亚钾国际贸易（广州）有限公司以及亚钾国际经贸（海南）有限公司总经理。

截至本公告披露日，苏学军先生持有公司股份 216,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

苏学军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三

十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，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的情形，未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。

3. 刘永刚先生简历

刘永刚先生，1990 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任北京展恒基金销售有限公司研究员；曾任北京璞镒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；2023 年 2 月起担任本公司副总经理；同时，任职公司子公司亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司、亚钾国际（老挝）钾肥一人有限公司以及北京农钾资源科技有限公司总经理，任职亚钾天元智能制造有限公司董事长。

截至本公告披露日，刘永刚先生持有公司股份 162,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘永刚先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，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的情形，未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。

4. 蔚国文先生简历

蔚国文先生，1971 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，采矿高级工程师。1991 年 7 月于西山矿务局马兰矿参加工作，曾任汇能集团富民煤矿总工程师，汇能集团锟源煤矿、汇能集团升兴煤矿矿长。现任亚钾国际(老挝)钾肥一人有限公司副总经理。

截至本公告披露日，蔚国文先生未持有公司股份，除曾在持有公司 5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司任职以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

蔚国文先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，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的情形，未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。

5. 张秀文先生简历

张秀文先生，男，1979 年生，硕士研究生学历，中国注册会计师，美国注册内部审计师。曾在中国华电科工集团有限公司、汉能控股集团有限公司和东朴（北京）教育咨询有限公司等多家公司负责财务工作。历任汇能控股集团有限公司财务管理部部长助理、北京汇能海投新能源开发有限公司财务负责人、中农矿产资源勘探有限公司财务负责人。现任北京汇海扬帆贸易有限公司董事、山东新潮能源股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张秀文先生未持有公司股份，除曾在持有公司 5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司任职以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

张秀文先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司财务总监的情形，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的情形，未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。

6. 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，姜冠宇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

姜冠宇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的情形，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的情形，未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。

7. 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2022年9月任公司审计经理；2022年9月至今任公司审计部副总监。

截至本公告披露日，张嘉旭先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

张嘉旭先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三

十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司内审负责人的情形，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的情形，未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。