

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2016-010

## 海南亚太实业发展股份有限公司

### 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日召开了第七届董事会2016年第二次会议，会议审议通过了《关于聘任王军军先生为财务总监的议案》。

第七届董事会2016年第二次会议根据公司总经理李志刚先生的提名，聘任王军军先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会一致。

独立董事同意该项任命并发表了独立董事意见：

1、经查阅王军军先生个人简历，其不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。

2、本次聘任公司财务总监的提名及聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。

3、经了解，王军军先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

王军军先生简历附后。

特此公告

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月五日

附：王军军先生简历

王军军先生，生于 1978 年 9 月，中国籍，兰州商学院财务会计专业本科学历。2003 年 8 月至 2005 年 7 月任甘肃中野农产品进出口有限公司财务部长；2005 年 8 月至 2011 年 7 月任兰州中油石化产品销售有限公司财务经理；2011 年 8 月至 2014 年 8 月任甘肃美的制冷产品销售有限公司财务总监。2016 年 1 月受聘于海南亚太实业发展股份有限公司，经第七届董事会 2016 年第二次会议决议聘任为财务总监。

王军军先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。