

海南亚太实业发展股份有限公司

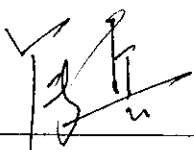
董事会提名委员会会议纪要

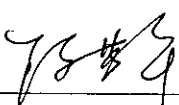
海南亚太实业发展股份有限公司董事会提名委员会于 2019 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议就《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议。


根据审阅财务总监候选人王斌先生的相关资料和简历,未发现《公司法》规定的不得担任公司高管的情形,亦未发现《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高管的情形。

鉴于王斌先生的任职资格符合担任上市公司高管的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会提名委员会认为,候选人王斌的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。因此,董事会提名委员会同意聘任王斌先生为公司财务总监,同意将以上议案提交公司董事会审议。

董事会提名委员会委员签字:


马兵


陈芳平


马建兵

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会提名委员会

二〇一九年四月二十五日