

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-007

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年3月9日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，独立董事陈秉谱先生以传真方式进行表决，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

根据工作需要，经总经理提名，董事会同意聘任殷图廷先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满之日止。

被聘任高级管理人员简历：

殷图廷，男，甘肃高台人，1969年2月出生，汉族，中共党员，

硕士研究生。曾任甘肃省药碱厂党委委员、普华甜菊糖公司副总经理；甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员；本公司副总经理、董事会秘书；甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委委员。

独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现被聘任人员存在《公司法》第 146 条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第七届董事会聘任殷图廷先生为公司高级管理人员。

二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》。

详见同日公告的《关于公司内部之间股权转让的公告》（临 2018-009）。

三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司本部机构设置及职能调整的方案》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 3 月 10 日