

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2020-005

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会2020年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、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 2 月 12 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议通过了《关于聘任杨锐军先生为公司总经理的议案》，（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

杨锐军，男，1968 年出生，1991 年毕业于中南财经大学，高级经济师。参加工作以来曾先后担任宁夏大坝发电厂办公室（法律事务室）主任兼企业法律顾问，宁夏电力工业局（公司）法律事务室主任，宁夏发电集团有限责任公司董事会秘书兼办公室主任、证券法律部总经理，吴忠仪表股份有限公司（银星能源股份有限公司 000862.SZ）常务副总经理、副董事长，宁夏银仪风力发电有限公司董事长，宁夏六盘山铁路有限公司董事长，宁夏发电集团有限责任公司副总经理兼任华能宁夏能源有限公司副董事长、大唐宁夏大坝发电有限公司副董事长，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理兼董事会秘书等职务。2013 年 3 月至 2017 年 7 月，先后担任中国铝业股份有限公司（601600.SH、NYSE:ACH、02600.HK）董事会办公室总经理（证券事务代表）、中国稀有稀土股份有限公司董事会秘书兼上市与融资办公室副主任等职务。2017 年 8 月以后担任华泰汽车控股集团副总裁兼上市公司并购重组项目负责人。

公司董事会同意聘任杨锐军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-006）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、董事会提名委员会文件
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2020年2月17日