

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-009

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体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）股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2021年4月26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。会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员。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。监事会成员、高管人员列席了会议。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。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度独立董事述职报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2020年度独立董事述职报告》。

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2020 年度内部控制评价报告》。

五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2020 年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的公告》。

六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告及摘要》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2020 年年度报告及摘要》。

八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现的净利润为 -265,884,797.43 元，加上母公司期初未分配利润 1,481,434,734.19 元，扣除实施 2019 年度利润分配派发的现金红利 8,761,109.00 元，年末母公司可供分配利润为 1,206,788,827.76 元。

根据《公司章程》规定，“公司当年盈利”为公司实施现金分红的前提条件之一。鉴于公司 2020 年受新冠疫情等影响业绩亏损，同时考虑到公司目前经营情况以及未来发展规划，为更好地保障公司正常经营和稳定发展，确保公司发展战略的稳步推进，公司拟定 2020 年度利润分配预案

为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司将留存未分配利润用于后续经营和投资，保障公司持续稳定健康发展，给投资者带来长期持续的回报。

九、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克恕先生、李宗文先生、李克华先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生等 6 人已回避表决，3 名非关联董事均同意该项议案。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

十、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于公司会计政策变更的公告》。

十一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2021 年第一季度报告全文及正文》。

十三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

十四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第八届董事会将于 2021 年 6 月 1 日任期届满。

经第八届董事会提名委员会提名李克恕先生、李宗文先生、李克华先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名赵荣春先生、王化俊先生、尹芳艳女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人经 2020 年年度股东大会选举通过后，组成公司第九届董事会，任期三年，任期自 2020 年年度股东大会选举通过日起。（董事候选人简历详见附件）

十五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

以上第一、五、六、七、八、九、十一、十三、十四项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

1. 李克恕，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监；甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长兼甘肃省农垦资产经营有限公司总经理；本公司党委委员、董事、总经理；现任本公司党委书记、董事长。

2. 李宗文，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事、董事长；甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。

3. 李克华，男，汉族，1964年6月出生，中共党员，研究生，会计师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司党委书记、经理；甘肃农垦医药药材有限公司党委委员、总经理、董事长；甘肃普安制药有限责任公司董事；本公司董事长、党委委员。现任甘肃省农垦集团有限责任公司市场营销部部长，本公司董事。

4. 李有宝，男，汉族，1964年4月出生，中共党员，大学本科，高级农业经济师。曾任甘肃省农垦职工中专教师，甘肃省农垦总公司秘书科科长、科长，甘肃省农垦集团有限责任公司工贸处副处长、企业管理处处长，本公司监事、董事、党委书记。现任甘肃省农垦集团有限责任公司企

业管理部部长，本公司董事。

5. 牛彬彬，男，汉族，1965年9月出生，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司工业处处长，青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司董事。现任甘肃农垦西部水泥有限责任公司董事，甘肃莫高实业发展股份有限公司董事，甘肃普安制药有限责任公司董事，甘肃宏远电站有限公司董事，甘肃农垦房地产公司监事，甘肃省农垦集团有限责任公司资本运营部部长，本公司董事。

6. 牛济军，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，本公司副总经理，甘肃亚盛种业有限公司执行董事、经理；现任甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理，本公司党委副书记、董事、总经理。

7. 赵荣春，男，汉族，1961年10月出生，中共党员，北京大学法律系硕士研究生毕业。受聘兰州大学法学院客座教授，甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作办公室、甘肃电投、陇神戎发等十几家政府机关、上市公司的法律顾问。现任甘肃省律师协会名誉会长，甘肃正天合律师事务所主任，甘肃省十三届人大代表，本公司独立董事。

8. 王化俊，男，汉族，1963年1月出生，博士，教授，博士生导师，中国民主同盟盟员。曾任甘肃省作物遗传改良与种质资源创新重点实验室副主任，甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任，甘肃农业大学农学院院长，敦煌种业独立董事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员，国家留学基金委评委，国家大麦产业体系岗位科学家，中国大麦专委会副主

任，民盟中央委员会农业委员会委员，甘肃省政协委员，民盟甘肃省委常委，民盟甘肃农业大学主委，《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委，本公司独立董事。

9. 尹芳艳，女，汉族，1971年10月出生，大学本科，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任兰州桐兴税务师事务所有限公司部门主任，甘肃励致会计师事务所有限公司副所长。现任甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙）副所长，甘肃励致税务师事务所有限公司所长，本公司独立董事。