

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-101

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行董事会换届选举工作。公司于2023年12月12日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第八届董事会审议，同意提名陈志健先生、马兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、陈渭安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见本公告附件），同时提名龚江丰先生、王翠琳女士、刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。上述董事候选人均已作出书面承诺，同意接受董事提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

独立董事候选人龚江丰先生、王翠琳女士、刘顺仙女士的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第九届董事会董事任期三年，自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会

董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023年12月12日

附件：

## 非独立董事候选人简历

### 1、陈志健先生简历

陈志健，男，汉族，中国国籍，1980年5月出生，研究生学历，2003年6月毕业于暨南大学对外汉语专业，2021年7月毕业于香港城市大学行政人员工商管理专业。2002年11月至2004年10月任广州市天河一通信息咨询服务部总经理，2004年11月至2013年7月任广州市汇邦通信技术有限公司总经理；2013年8月至2020年3月任广东伟通通信技术有限公司总经理；2020年11月至今任广东万嘉通通信科技有限公司董事长；2022年11月至今任广州市广瑞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年11月至今任广州市嘉立企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年12月至今任广州万瑞技术有限公司执行董事、经理兼法定代表人；2022年12月至今任广州市万瑞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年12月至今任广州市万靖企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年6月至今任广州万顺技术有限公司执行董事兼法定代表人；2023年7月1日成为公司实际控制人；现任公司董事、董事长。

陈志健先生未持有公司股票，其除通过广州万顺技术有限公司与公司第一大股东兰州亚太矿业集团有限公司及第二大股东兰州太华投资控股有限公司签署《表决权委托协议》成为公司实际控制人之外，与公司持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司董事的相关规定。

### 2、马兵先生简历

马兵先生，男，汉族，1969年12月出生，大专学历。1988年—1990年就读于兰州商学院（现甘肃财经大学）会计系。1991年—1999年，受聘于兰州市文化局；1999年—2016年受聘于兰州亚太集团；2016年8月至2017年4月20日任公司董事长助理；2018年4月9日至2020年2月12日兼公司总经理；2018年8月17日至2019年4月25日任公司代理财务总监；2017年10月20日至2023年7月20日任公司董事长，现任公司董事、总经理、法定代表人、子公司甘肃亚美商贸有限公司执行董事兼总经理及法定代表人。

马兵先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司董事的相关规定。

### 3、贾明琪先生简历

贾明琪，男，1965年出生，会计学教授职称，中共党员。复旦大学研究生毕业，经济学硕士学位。现任兰州大学管理学院会计学系财务管理、会计学专业教授，会计学专业学术型硕士研究生导师，会计专业学位硕士研究生(MPAcc)导师、工商管理专业学位硕士研究生(MBA/EMBA/IMBA)导师，英国特许公认注册会计师(ACCA)导师。教育部学位办本科、研究生学位论文评审专家。在SSCI(CSSCI)等国内外学术期刊上发表学术论文80多篇，在权威出版社出版学术著作4部。持有证券从业资格证书及上交所(科创板)、深交所、北交所独立董事资格证书。

曾任华龙证券(投资银行总部)副总执行董事，莫高股份独立董事，华瑞农业独立董事，敦煌旅游股份公司董事、副总经理；中国财务管理学会理事、甘肃金融学会理事、甘肃省民营经济研究会副会长等学术研究职务；现兼任甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事、敦煌旅游股份有限公司董事。2020年12月30日至2021年5月30日任公司董事，2021年5月31日至2023年7月20日任公司

董事、总经理；2023年7月21日至今任公司董事、副董事长，2020年7月19日至今兼任公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司董事职务。

贾明琪先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司董事的相关规定。

#### **4、刘晓民基本情况**

刘晓民，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1983年7月毕业于河北工业大学，化学工程专业，高级工程师。1983年7月至1994年4月，就职于河北省科学院任研究员；1994年5月创立石家庄开发区亚诺科技发展公司，任副总经理；1997年4月至2014年8月，就职于河北亚诺化工有限公司任总经理；2014年8月至2020年8月任河北亚诺生物科技股份有限公司副董事长、总经理；2020年8月至今任河北亚诺生物科技股份有限公司董事长；2006年至2020年6月任沧州临港亚诺化工有限公司执行董事；现任公司董事、公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司董事、董事长。

刘晓民先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司董事的相关

规定。

## 5、陈渭安先生简历

陈渭安，男，汉族，中国国籍，1980年5月出生，本科学历，2003年7月毕业于重庆交通大学市场营销专业。2003年9月至2005年12月任广东省寰球期货有限公司研究部分析员；2006年10月至2011年10月任光大证券广州林和西营业部投资咨询部经理；2012年1月至2015年1月任广东明家科技股份有限公司董事长助理；2015年1月至2020年8月任广州市晟大电子科技有限公司总经理；2017年8月至今任广东万嘉通通信科技有限公司总经理；现任公司董事。

陈渭安先生未持有公司股票；除在实际控制人关联企业任职外，与持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司董事的相关规定。

## 6、赵勇先生简历

赵勇先生，男，汉族，1970年4月出生，本科学历。1995年至2017年任职于兰州军区总医院；2017年10月至今任职于兰州医博肛肠医院有限公司；现任公司董事。

赵勇先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司董事的相关规定。

## 独立董事候选人简历

### 1、龚江丰先生简历

龚江丰先生，男，汉族，中国国籍，1972年1月出生，硕士研究生学历。1993年6月，毕业于中央财经大学会计学专业；2004年6月，毕业于暨南大学工商管理专业。1997年1月，龚江丰先生获得中国注册会计师资格；2003年9月，龚江丰先生获得资产评估师资格。1993年6月至1995年2月任广州标致汽车有限公司主管；1995年2月至2000年5月任广州花城会计师事务所经理；2000年5月至2001年1月任深圳顺电连锁股份有限公司总经理助理；2001年1月至2001年11月任中澳集团东南区财务总监；2001年11月至2020年12月任广东智合会计师事务所有限公司合伙人兼副主任会计师；2021年1月至今任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人。2015年6月至今兼任深圳市晓峰资本投资管理有限公司总经理兼执行董事；2016年6月至今兼任深圳市机智股权投资有限公司总经理兼执行董事；2016年4月至今兼任广州新安体育发展有限公司董事；2018年1月至今兼任广州晓峰信息科技有限公司执行董事兼监事；2022年10月至今兼任浙江鸿大碳基环保科技有限公司董事；现任公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员成员及董事会审计委员会委员主任委员。

龚江丰先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司独立董事的相关规定。

## 2、王翠琳女士简历

王翠琳，女，汉族，1972年12月出生，硕士研究生学历、民盟盟员、中国注册会计师、教授。1991年9月-1995年6月，本科就读于东北财经大学会计系；2001年9月-2004年6月，硕士研究生就读于兰州大学工商管理系。1995年7月-至今，任兰州理工大学经济管理学院财务与会计系专职教师，1996年6月-1997年6月，挂职甘肃西脉集团财务部副主任；2006年9月-2007年6月，中央财经大学金融学院做访问学者；2017年7月-至今，甘肃嘉益会计师事务所有限公司（普通合伙）兼任业务指导。

王翠琳女士未持有公司股票；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司独立董事的相关规定。

## 3、刘顺仙女士简历

刘顺仙女士，女，汉族，1962年11月3日出生，毕业于兰州大学法律系，大学本科学历，无党派人士。2000考取律师资格，2002年开始执业。2003年-2007年在甘肃法成律师事务所执业，专职律师。2007年-2015年在甘肃久铭律师事务所执业，合伙人副主任律师。2016年-2023年8月在甘肃仁尚律师事务所执业，合伙人副主任律师。2023年9月至今在北京市东卫（兰州）律师事务所执业，合伙人副主任律师。刘顺仙女士于2015年7月经上海证券交易所培训考核，取得独立董事资格证。此后担任甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事、兰州金川新材料科技股份有限公司独立董事，在任职期间始终将保护公司整体利益为首任，对公司及全体股东尽到了诚信和勤勉义务，目前均任期届满卸任。

刘顺仙女士未持有公司股票；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其



他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司独立董事的相关规定。