

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会2020年第十三次会议决议公告

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 年第十三次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 12 月 14 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长马兵先生主持。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

经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》；

公司第七届董事会任期届满，根据《公司章程》规定的董事提名方式和程序，经公司第七届董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意提名马兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、王晖中先生、刘巍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

1.1 提名马兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名贾明琪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名刘晓民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名赵勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 提名王晖中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 提名刘巍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，以上议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议，并采用累积投票制度。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-107）。

2、审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》；

第七届董事会任期届满，根据《公司章程》规定的董事提名方式和程序，经公司第七届董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意提名张金辉先生、陈芳平先生、李张发先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

2.1 提名张金辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名陈芳平先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名李张发先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议，并采用累积投票制度。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-107）。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司拟于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第七次临时股东大会，选举公司第八届董事会董事成员和第八届监事会非职工代表监事成员。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-112）。

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12月14日