

海南亚太实业发展股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司于2020年12月14日召开第七届监事会2020年第九次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，由职工大会选举；2名非职工代表监事。

根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序，经公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司推荐，公司监事会同意提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第八届非职工代表监事（简历见本公告附件）；以上议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，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。

公司股东大会选举的非职工代表监事将与职工大会选举的监事共同组成第八届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。为确保监事会的正常运行，在第八届监事会监事就任前，公司本届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司
监事会

2020年12月14日

附件：候选人简历

1、田银祥先生简历

田银祥先生，生于 1960 年，汉族，本科学历。1976 年至 2004 年，兰州军区联勤部第二十七分部服役；2005 年至 2016 年，在兰州亚太房地产开发集团有限公司工作；2017 年至今，在兰州亚太实业（集团）股份有限公司工作；2015 年 12 月 31 日至今任公司监事会主席。

田银祥先生未持有公司股票；除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与持有公司 5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未有曾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；未有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；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、罗晓平先生简历

罗晓平先生，男，生于 1973 年，汉族，大专学历。1998 年至 2012 年，好孩子（中国）商贸有限公司兰州分公司财务总监；2012 年至今，兰州万达资产管理集团有限公司财务经理；2015 年 12 月 31 日至今任公司监事。

罗晓平先生未持有公司股票；除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与持有公司 5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未有曾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；未有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；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。