

## 海南亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会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”）第八届董事会第一次会议于2020年12月30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方式召开。经征得全部董事同意，会议通知于2020年11月30日获取股东大会表决结果后以书面及通讯方式送达各位董事。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

董事会审议了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会选举马兵先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则相关规定，经审议，董事会选举产生第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：

（1）董事会战略委员会由马兵先生、刘晓民先生、贾明琪先生三人组成，主任委员由马兵先生担任。

（2）董事会提名委员会由陈芳平先生、马兵先生、李张发先生三人组成，

主任委员由陈芳平先生担任。

(3) 董事会审计委员会由张金辉先生、陈芳平先生、贾明琪先生三人组成，主任委员由独立董事张金辉先生担任。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由张金辉先生、马兵先生、李张发先生三人组成，主任委员由张金辉先生担任。

上述各专门委员会委员、主任任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任杨锐军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼内审部门负责人的议案》；

聘任李琰文先生为公司副总经理兼内审部门负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；

聘任杨伟元先生为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任李小慧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-124）。

### 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、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30日