

**甘肃亚太实业发展股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、**  
**内审部门负责人的公告**

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。

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第九届董事会和第九届监事会。为保证公司董事会及经营管理工作有序衔接与开展，公司于同日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事会主席及各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内审部门负责人。

**一、第九届董事会组成情况**

**1、董事会成员**

(1) 非独立董事：陈志健（董事长）、贾明琪（副董事长）、马兵、刘晓民、陈渭安、赵勇

(2) 独立董事：龚江丰、王翠琳、刘顺仙

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，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

**2、董事会各专门委员会组成情况**

(1) 董事会战略委员会委员：陈志健（主任委员）、马兵、刘晓民

(2) 董事会提名委员会委员：刘顺仙（主任委员）、陈渭安、龚江丰

(3) 董事会审计委员会委员：龚江丰（主任委员）、王翠琳、贾明琪

(4) 董事会薪酬与考核委员会委员：刘顺仙（主任委员）、陈志健、龚江丰

以上委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司 2023 年 12 月 13 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：2023-101）。

## 二、公司第九届监事会组成情况

1、非职工代表监事：陈启星先生（监事会主席）、马敬添先生

2、职工代表监事：苏静女士

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述人员简历详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-102）及《关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-104）。

## 三、公司聘任高级管理人员及内审部门负责人情况

1、总经理：马兵

2、副总经理：杨伟元、杨舒涵、黎永亮、钟琴

3、财务总监：杨伟元

4、董事会秘书：李小慧

李小慧女士联系方式如下：

电 话：0931-8439763

传 真：0931-8427597

邮 箱：ytsy000691@163.com

联系地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼

邮政编码：730030

5、内审部门负责人：钟琴

上述高级管理人员、内审部门负责人的任期自本次董事会审议通过之日起

至第九届董事会届满为止。简历详见本公告附件。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员及其他相关人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及其他相关人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

#### 四、公司部分董事离任情况

**董事离任情况：**因任期届满，公司第八届董事会独立董事陈芳平先生、李张发先生在第八届董事会任期届满后不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务，也不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，也不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对上述因任期届满离任的独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 五、备查文件

- 1、公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
- 2、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第九届监事会第一次会议决议。

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 28 日

## 附件：个人简历

### 1、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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不曾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；不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；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职资格要求。

### 2、杨伟元先生简历

杨伟元，男，1971年生，中国国籍，毕业于兰州商学院，注册会计师、注册税务师、在读美国帕特雷大学硕士生。1994年—2006年，任职于兰州三英公司任会计岗；2006年4月—2008年6月，任职于乾元丰路桥有限公司任财务部经理；2008年7月—2011年6月，任职于大禹节水股份有限公司武威子公司财务总监；2011年7月—2017年1月任职于金岛集团汽车销售有限公司任财务总监；2017年8月27日—2018年4月19日任公司财务总监；2018年5月—2020年7月任职甘肃天一中信会计师事务所；现任甘肃东嘉歆会计师事务所（普通合伙）合伙人；现任公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司财务总监、公司副总经理兼财务总监。

杨伟元先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不曾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；不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；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职资格要求。

### **3、杨舒涵女士简历**

杨舒涵，女，1975年7月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1997年3月至1999年7月，就职于兰州商业银行兴业支行；1999年9月至2007年12月，就职于广州国夏投资管理有限公司；2008年4月至2017年6月，就职于上海杰思阜明投资管理有限公司；2018年4月至今任公司项目部经理；2021年10月任公司全资子公司亚美商贸监事；2020年6月至今担任公司控股子公司临港亚诺化工董事；2022年10月24日至今任公司副总经理职务。

杨舒涵女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不曾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；不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；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职资格要求。

### **4、黎永亮先生简历**

黎永亮，男，汉族，中国国籍，1982年3月出生，本科学历，2004年6月毕业于广东工业大学会计学专业。2004年7月至2009年10月任永安财产保险股份有限公司，历任顺德支公司、广州营业部、珠海中心支公司、江门中心支公司财务经理；2009年10月至2010年6月任中国太平洋人寿保险股份有限公司南海支公司财务负责人兼综合部经理；2010年6月至2013年11月任信达财产保险股份有限公司广东分公司财务管理部助理总经理，2013年6月起兼任海珠支公司经理；2013年11月至2017年10月任广州证券股份有限公司计划财务总部高级经理；2017年10月至2023年7月任广州汇垠天粤股

权投资基金管理有限公司财务部高级经理、财务总监，期间兼任公司立项委员会委员、投资决策委员会委员、广东穗青生长资产管理有限公司监事及财务总监、广州穗青股权投资有限公司监事及财务总监、广州盈锭股权投资基金管理有限公司董事；2023年8月8日开始担任公司副总经理职务。

黎永亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不曾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；不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；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职资格要求。

## 5、钟琴女士简历

钟琴，女，汉族，中国国籍，1981年9月生，本科学历，2002年6月毕业于暨南大学会计电算化专业，2005年3月毕业于华南理工大学工商管理专业，2007年7月华南理工大学企业管理研究生课程进修班结业，目前中山大学2022级在读高级工商管理硕士。拥有二级人力资源管理师、中级审计师、并购交易师以及美国注册管理会计师等资格证书。2002年7月至2005年3月任华南师范大学华圣教育中心院长助理；2005年3月至2010年3月任广东汤臣倍健生物科技股份有限公司市场部主管；2010年3月至2012年1月，任迪凯服饰有限公司行政部经理；2012年2月至2020年3月，任广州伟通网络科技有限公司、广东伟通通信技术有限公司副总经理；2020年3月至2023年6月，任广东万嘉通通信技术有限公司副总经理；2023年8月8日开始担任公司副总经理兼内审部门负责人职务。

钟琴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不曾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；不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；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职资格要求。

## **6、李小慧女士简历**

李小慧，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中国共产党党员，本科学历。2016 年 1 月至 2018 年 9 月在兰州威特焊材科技股份有限公司任董事会秘书、证券部部长；2018 年 10 月至 2019 年 4 月任公司证券事务专员；2019 年 4 月至 2019 年 8 月任公司证券事务代表；2019 年 8 月至今任公司董事会秘书。

李小慧女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不曾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；不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；已取得董事会秘书资格证书；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职资格要求。