

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于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、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚钾国际”）第七届董事会即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司于2023年1月9日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人

公司5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）及中国农业生产资料集团有限公司提名郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生、王全先生、薛跃冬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起3年届满。

二、关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人

公司5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）及中国农业生产资料集团有限公司提名王军先生、潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起3年届满。

上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

三、其他说明事项

1、公司董事会提名委员会已对候选人任职资格进行了核查，候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。

2、鉴于公司在第七届董事会各位董事的带领下，先后完成脱星摘帽，剥离亏损资产，聚焦钾肥主业，化解历史诉讼，扩建产能，增加储量等工作，为确保公司后续扩产能战略目标得以实现，维护所有股东利益，公司股东认可第七届董事会成员的工作业绩，因此延续第七届董事会主要成员的构成。

3、上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，本次选举采取累积投票制度，对非独立董事、独立董事逐位审议表决。

4、公司第八届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

5、在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。公司对第七届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2023年1月9日

附件：第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、郭柏春先生，1965年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，经济学博士后，国务院特殊津贴专家。曾在黑龙江省古连河煤矿、中国农业银行黑龙江信托投资公司、中国农业银行黑龙江直属支行、中国人民银行广州分行、牡丹江市市政府工作。曾任中航投资控股有限公司副总经理、分党组成员、中航安盟财险保险公司董事长；曾任银川市人民政府副市长，分管金融。现任北京天象星云私募基金管理有限公司董事长、亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，郭柏春先生持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计600万股。郭柏春先生除为持有公司5%以上股份的股东牡丹江国富投资中心（合伙企业）的执行事务合伙人/基金管理人北京天象星云私募基金管理有限公司董事长以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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，不是失信被执行人；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、刘冰燕女士，1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京理工大学，管理学硕士。曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理，负责市场开发、技术引进和上市筹备工作；曾任华夏盛世投资管理有限公司副总经理、北京天象星云私募基金管理有限公司副总经理。现任北京天象星云私募基金管理有限公司董事、中农国际钾盐开发有限公司副总经理、牡丹江国富投资中心(合伙企业)执行事务合伙人委派代表；亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘冰燕女士持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计160万股。刘冰燕女士除为持有公司5%以上股份的股东牡丹江国富投资中心（合伙企业）的执行

事务合伙人委派代表及牡丹江国富投资中心（合伙企业）的执行事务合伙人/基金管理人北京天象星云私募基金管理有限公司董事以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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，不是失信被执行人；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。

3、郑友业先生，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾在银川铸龙投资有限公司、银川产业基金工作。2018年10月至2019年9月任北京天象星云私募基金管理有限公司副总经理。现任亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事、副总经理；北京天象星云私募基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日，郑友业先生持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计160万股。郑友业先生除为持有公司5%以上股份的股东牡丹江国富投资中心（合伙企业）的执行事务合伙人/基金管理人北京天象星云私募基金管理有限公司董事以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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，不是失信被执行人；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。

4、王全先生，1968年11月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月至2011年3月历任中国农业生产资料集团公司进出口部科员、化肥经营一部、三部经理、化肥贸易分公司总经理、中国农业生产资料集团公司总裁助理、副总裁；2011年3月至2018年4月任中国农业生产资料集团公司总裁、党委副书记、董事会董事、中农控股公司董事会董事；2018年5月至2019年10月任中国供销集团副总经理、党委委员；期间曾兼任中农国际钾盐开发有限公司执行董事、法定代表人、总经理，中农钾肥有限公司执行董事，中农矿产开发有限公司执行董事；2010年6月至今任中农矿产资源勘探有限公

司董事长、总经理。

截至本公告披露日，王全先生未持有公司股份，除在持有公司 5%以上股份的股东中国农业生产资料集团有限公司下属企业中农矿产资源勘探有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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，不是失信被执行人；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。

5、薛跃冬先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，毕业于荷兰劳伦斯坦专业教育学院，农业商业与管理专业学士；清华大学五道口金融学院金融 EMBA。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任保利置业集团有限公司董事总经理助理；2008 年 9 月至 2017 年 6 月任广信江湾新城董事、总经理；2017 年 7 月至今任广信江湾新城董事；2017 年 7 月至今任广州汇来控股有限公司总裁；2018 年 7 月至今任广州汇东实业投资有限公司任法人代表、执行董事兼总经理。2020 年 1 月起任本公司董事。

截至本公告披露日，薛跃冬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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，不是失信被执行人；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。

二、独立董事候选人简历

1、王军先生，1970 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学经济学博士，特华投资有限公司应用经济学博士后，研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长，中国国际经济交流中心信息部部长，中原银行首席经济学家，中国国际经济交流中心学术委员会委员，浙商银行外部监事，现任中国首席经济学家论坛理事，金石资源独立董事，国家统计局百名经济学家问卷调查成员，多家媒体的专栏作家，2013 年十大“中国青年经济学人”获得

者。主要从事宏观经济理论与政策、金融改革与发展等研究工作。2020年1月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，王军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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，不是失信被执行人；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、潘同文先生，1961年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于中南财经政法大学会计系研究生毕业，经济学硕士，注册会计师。历任中南财经大学教师、会计系团总支书记；深圳信德会计师事务所(现德勤中国)专业标准部经理；期间参与广东美的、广深铁路、珠海鑫光等上市公司的股票发行审计或年度会计报表审计；中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部副总经理、投资银行业务总监，期间主持发行四川长虹、四川长钢、西北轴承、民族化工、济南轻骑、海南新大洲、海南大东海、湖北兴发、新兴铸管等多家公司的A股首发、B股首发或配股发行等；深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人；广东亿安科技股份有限公司（现深圳宝利来股份有限公司）董事、总经理；深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理；财政部中国独立审计准则组起草小组成员，参与起草《中国注册会计师独立审计准则》；深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事，江汉石油钻头股份有限公司独立董事、广西桂东电力股份有限公司独立董事，深圳特发信息股份有限公司独立董事，深圳康达尔集团股份有限公司独立董事，深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事、深圳海斯比科技股份有限公司独立董事、中石化机械股份有限公司独立董事、北京大国慧谷科技股份有限公司独立董事、深圳创维集团财务公司独立董事等职。

现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理、深圳市创新投资集团财税顾问，大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司独立董事、亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事、

深圳市万和科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，潘同文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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，不是失信被执行人；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。

3、赵天博先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国诺丁汉大学，国际商法学硕士。1998年，取得中国律师资格证书。2001年，取得中国律师执业证书。2001年9月至2007年8月任北京市中瑞律师事务所律师助理、律师。2007年8月至2010年6月任北京市孚晟律师事务所律师。2010年6月至今任北京市隆安律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2020年1月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，赵天博先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、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，不是失信被执行人；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。

4、朱武祥先生，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，主要从事公司金融和商业模式研究。曾任中国信达、中航信托、华夏幸福基业、中兴通讯、华夏基金、东兴证券等公司独立董事，中国证监会股票发行审核委员会委员（2002-2004年），中国证监会第一届重大重组委员会委员，中国证监会第二届并购重组专家咨询委员会委员，中国证券业协会投资银行专业委员会专家顾问，中国证券投资者保护基金有限公司专家顾问。现任北京建设（控股）有限公司、深圳彩生活服务集团有限公司独立董事，紫光股份有限公司和光大证券股份有限公司监事。

截至本公告披露日，朱武祥先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上

股份的股东、公司董事、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，不是失信被执行人；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。