

股票简称：亚盛集团

股票代码：600108

编号：临 2011—001

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第五届董事会三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会三十三次会议于 2011 年 1 月 4 日下午 3 点 30 分在甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12 楼会议室召开，会议由副董事长张金虎先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 14 人，实参加董事 14 人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

公司董事会于 2011 年 1 月 4 日分别收到何宗仁先生辞去公司董事长、张海先生辞去公司副董事长、董事及总经理的辞职报告。

会议以记名投票方式进行表决，内容如下：

一、会议选举杨树军先生为公司第五届董事会董事长，何宗仁先生为公司第五届董事会副董事长。杨树军先生于 2010 年 1 月 29 日当选为公司第五届董事会董事。

杨树军：男，现年 53 岁，本科学历，高级政工师。最近五年曾任甘肃省农垦集团有限责任公司总经理、党委副书记，现任甘肃省农垦集团有

限责任公司党委书记、董事长。

二、经董事长提名，董事会同意聘任武翔宁先生为公司总经理。

武翔宁：男，现年 48 岁，中共党员，大学本科，高级农艺师。1984 年 9 月至 1988 年 6 月任甘肃万宝川农场技术员、生产科长；1988 年 7 月至 1996 年 1 月任甘肃万宝川农场副场长；1996 年 1 月至 2000 年 12 月任甘肃万宝川农场场长；2000 年 12 月至 2005 年 9 月任甘肃平凉农业总场副场长；2005 年 10 月至今任甘肃平凉农业总场场长、书记；2007 年至今任甘肃平凉农业发展有限责任公司董事长。在甘肃农垦系统工作 26 年期间，分别于 2002 年 3 月获得甘肃省政府“全省首届绿化奖章”；2007 年 2 月获得甘肃省林业厅“退耕还林工程建设先进个人”；2008 年 6 月获得甘肃省国资委“国资委系统优秀共产党员”称号。

武翔宁先生已于受聘后向甘肃省农垦集团有限责任公司提交辞去甘肃平凉农业总场场长职务的报告。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规不断完善高管任职体系。

三、会议审议通过了《关于增选第五届董事会董事的提案》。

本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名武翔宁为第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日止。此议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年一月四日