

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-024

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2021年5月28日下午16时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，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9人，实参加董事9人。监事会成员和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。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举李克恕先生为公司第九届董事会董事长。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》，各专门委员会委员投票表决，选举产生了召集人，并经董事会批准，详情如下：

序号	委员会名称	召集人	委员
1	战略委员会	李克恕	李克恕 李宗文 李克华 李有宝 牛彬彬 牛济军 赵荣春

2	提名委员会	赵荣春	赵荣春 李克恕 王化俊
3	薪酬与考核委员会	王化俊	王化俊 李克恕 赵荣春
4	审计委员会	尹芳艳	尹芳艳 李宗文 王化俊

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名总经理、证券事务代表的报告》

- 1、聘任牛济军先生为公司总经理。
- 2、聘任刘彬女士为公司证券事务代表。

公司暂未聘任董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，经董事长提名，公司董事会指定副总经理、财务总监连鹏先生代行董事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书为止。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名副总经理、财务总监的报告》

序号	职务	聘任人员姓名
1	副总经理	马卫东
2	副总经理、财务总监	连鹏
3	副总经理	白晋

上述聘任人员，任期与第九届董事会任期一致。

五、公司独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第九届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

六、以上被聘任高级管理人员简历：

1.牛济军，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任甘肃条山农工商(集团)有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，本公司副总经理，甘肃亚盛种业有限公司执行董事、经理；现任甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理，本公司党委副书记、董事、总经理。

2.马卫东，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，本科，经济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助理，发展规划部部长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

3.连鹏，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大专，会计师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任兼主办会计，甘肃农垦集团有限责任公司审计处主任科员，本公司总经理助理、内控风险管理部部长、审计监察部部长、财务总监、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理、财务总监。

4.白晋，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，本科，政工师，曾任甘肃农垦永昌农场有限公司工作，任党委委员，董事，副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年5月28日