

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-031

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年7月11日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任牟访先生、苟佛红先生、赵艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

牟访先生、苟佛红先生未持有公司股份，赵艳女士持有公司股份3000股，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的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司独立董事已就上述聘任事项发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。详见公司同日在上交所网站披露的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议相关事项独立董事独立意见》。

被提名高级管理人员简历如下：

1. 牟访，男，汉族，1980年3月出生，中共党员，硕士研究生，高

级农艺师，曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司良种场副场长、场长；挂职任陇南市宕昌县两河口乡曹下村第一书记、驻村帮扶工作队队长；甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司党委委员、纪委书记、监事会主席（兼）；现任公司副总经理。

2. 苟佛红，男，汉族，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任本公司条山农工商开发分公司财务副总监兼财务部经理；公司审计内控部副部长、资本运营部经理；甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司党委委员、财务总监；现任公司副总经理。

3. 赵艳，女，汉族，1982年11月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司技术研发中心主任兼综合办公室主任；公司规划发展部副经理、经理；现任公司副总经理。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年7月12日