

## 海南亚太实业发展股份有限公司 关于公司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、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2020年12月14日召开第七届董事会2020年第十三次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

根据《公司章程》规定的董事提名方式和程序，经公司第七届董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意提名马兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、王晖中先生、刘巍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见本公告附件），其中马兵先生、刘巍先生为公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司推荐的非独立董事候选人；公司第七届董事会同意提名张金辉先生、陈芳平先生、李张发先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人张金辉先生、陈芳平先生、李张发先生已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交公司2020年第七次临时股东大会审议，并采用

累积投票制进行表决。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

公司第七届董事会非独立董事张业先生、李克宗先生、刘鹤年先生在公司第八届董事会选举产生后，将不再担任公司董事，上述董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对上述董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运行，在第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2020年12月14日

附件：

## 非独立董事候选人简历

### 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日任海南亚太实业发展股份有限公司董事长助理；2017年4月21日至今任公司董事；2017年10月20日至今任公司董事长；2018年4月9日至2020年2月12日任公司兼公司总经理；2018年8月17日至2019年4月25日任公司代理财务总监；现任公司董事、董事长。

马兵先生未持有公司股票；除曾在实际控制人控制的单位担任过高级管理人员之外，马兵先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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、贾明琪先生简历

贾明琪，男，汉族，1965年9月出生，复旦大学研究生毕业。1987年至今任职于兰州大学。现任兰州大学管理学院财务管理、会计学专业教授，财务管理、会计学专业学术型研究生导师，会计学(MPAcc)研究生导师、工商管理(MBA/EMBA)研究生导师，英国特许公认注册会计师(ACCA)专业导师。教育部学位办研究生学位论文评审专家。主持教育部人文社科项目、甘肃省社科基金重大项目、全国中央高校基金科研项目及横向科研课题项目40多项。发表专业学术论文80余篇，编著出版《商业银行风险研究》、《公司IPO财务会计案例分析》等学术著作。持有证券从业资格证书及上交所、深交所、科创板独立董事资格证书。曾任敦煌旅游股份公司董事、副总经理、莫高实业、盛达矿业、华瑞农业独立董事，中国财务管理学会理事、甘肃金融学会理事、甘肃省民营经济研究会副会长等职。

贾明琪先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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、刘晓民基本情况

刘晓民，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1983 年 7 月毕业于河北工业大学，化学工程专业，高级工程师。1983 年 7 月至 1994 年 4 月，就职于河北省科学院任研究员；1994 年 5 月创立石家庄开发区亚诺科技发展公司，任副总经理；1997 年 4 月至 2014 年 8 月，就职于河北亚诺化工有限公司任总经理；2014 年 8 月至 2020 年 8 月任河北亚诺生物科技股份有限公司副董事长、总经理；2020 年 8 月至今任河北亚诺生物科技股份有限公司董事长；2006 年至 2020 年 6 月任沧州临港亚诺化工有限公司执行董事；2020 年 6 月至今任沧州临港亚诺化工有限公司董事长。

刘晓民先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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、赵勇先生简历

赵勇先生，男，汉族，1970 年 4 月出生，本科学历。1995 年至 2017 年任职于兰州军区总医院；2017 年 10 月至今任职于兰州医博肛肠医院有限公司；2018 年 5 月 16 日起担任公司第七届董事会董事。

赵勇先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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、王晖中先生简历

王晖中先生，男，汉族，1974年3月出生，大专学历。1993年至1995年任职西北师范大学美术系；1996年至2000年任职于甘肃西兰实业集团公司；2000年至2002年任职于甘肃西兰国际大酒店；2003年至2020年11月任职于甘肃大江装饰工程有限公司；2020年12月至今任职于甘肃精致装饰工程有限公司；2018年5月16日起担任公司第七届董事会董事。

王晖中先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。

## 6、刘巍先生简历

刘巍先生，男，汉族，1996年6月出生，本科学历。2020年3月至今任职于海南亚太实业发展股份有限公司。

刘巍先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。

## 独立董事候选人简历

### 1、张金辉先生简历

张金辉先生，1966年5月出生，毕业于兰州商学院财务会计系，1988年至今任职于兰州财经大学会计学院，职称：教授、硕士生导师，中国注册会计师。1992至2002年在甘肃信达会计师事务所和甘肃中信会计师事务所执业十年，历任项目负责人、部门经理、副所长、所长职务，直接参与审计业务、资产评估、管理咨询等实务八百余项。现兼任甘肃省注册会计师协会咨询委员会委员、甘肃省注册会计师协会专职培训教师、甘肃省审计学会常务理事；2017年4月21日起任公司第七届董事会独立董事。

张金辉先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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、陈芳平先生简历

陈芳平先生，男，汉族，1965年11月出生，本科学历。1988年至今，任职于兰州财经大学金融学院。现为兰州财经大学金融投资学教授，金融学专业硕士生导师，MBA导师，甘肃省宣传文化系统“四个一批”高层次经营管理人才，“华夏文明传承创新区”入库专家，甘肃省文化产业智库专家，甘肃省旅游智库专家（文化旅游投融资专家）。现从事研究领域和方向：证券市场运行、股权投资管理、公司并购重组以及文化产业资本运营及相关实务工作。2018年5月16日起担任公司第七届董事会独立董事。

陈芳平先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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、李张发先生简历

李张发先生，男，汉族，1967年11月出生，研究生学历，为法律方面专业人士。1990年7月至1992年9月，任职于甘肃省第二建筑工程公司；1994年1月至1999年5月，任职于甘肃众望律师事务所；1999年6月至2001年6月，任职于兰州天正律师事务所；2001.7-2002.7，任职于甘肃合睿律师事务所；2002年8月至2011年7月，任职于甘肃方域西涛律师事务所；2011年7月至今，任职于甘肃玉榕律师事务所。李张发先生目前兼任甘肃省律师协会常务理事及副秘书长、兰州市律师协会副会长、兰州市中介组织同业公会副会长、甘肃股权交易中心专家委员会委员、甘肃立法研究会特邀研究员、甘肃省公证协会理论研究与专家咨询委员会委员、兰州市规划和土地管理专家咨询委员会委员、西北民族大学法学院硕士研究生指导教师、兰州仲裁委员会仲裁员；2019年9月18日起担任公司第七届董事会独立董事。

李张发先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。