

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-047

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于公司部分董事、监事辞职及补选非董事、监事的公告

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。

一、董事、监事辞职情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到公司部分董事、监事的书面辞职报告，现将相关事项公告如下：

（一）董事辞职情况

公司非独立董事王晖中先生、刘巍先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事职务，王晖中先生辞职后不再担任公司其他任何职务，刘巍先生辞职后继续在公司证券部工作；独立董事张金辉先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会下设的审计委员会、薪酬及管理委员会职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。王晖中先生、刘巍先生及张金辉先生的原定任期至第八届董事会届满日止。

王晖中先生、刘巍先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。独立董事张金辉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及

《上市公司独立董事规则》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，张金辉先生仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责，张金辉先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

截至本公告披露日，王晖中先生、刘巍先生及张金辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对王晖中先生、刘巍先生及张金辉先生的辛勤工作和敬业精神表示衷心感谢。

（二）监事辞职情况

公司监事会主席田银祥因个人原因辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；非职工监事罗晓平因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。田银祥先生、罗晓平先生的原定任期至第八届董事会届满日止。

因田银祥先生、罗晓平先生的辞职将导致监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，田银祥先生及罗晓平先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后生效。在此期间，田银祥先生及罗晓平先生将继续按照有关法律法规的要求履行监事职责。

截至本公告披露日，田银祥先生、罗晓平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对田银祥先生、罗晓平先生的辛勤工作和敬业精神表示衷心感谢。

二、补选董事、监事的情况

（一）董事补选

2023年7月1日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，经广州万顺技术有限公司推荐，董事会同意提名陈志健先生（简历见附件）、陈渭安先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事、同意提名龚江丰先生（简历见附件）为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，上述董事候选人有关材料已经公司董事会提名委员会资格审查，非独立董事候选人尚需提交公司股东大会并采用累积投票制进行审议。

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。独立董事候选人龚江丰先生已取得深圳证券交易所颁发的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股东大会审议。

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）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。

（二）监事补选

2023年7月1日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》，广州万顺技术有限公司和兰州亚太矿业集团有限公司推荐，监事会同意提名陈启星先生（简历见附件）、马敬添先生（简历见附件）为公司非职工监事候选人，同时提交公司股东大会并采用累积投票制进行审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

上述非职工监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。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023年7月3日

附件：

1、陈志健先生简历

陈志健，男，汉族，中国国籍，1980年5月出生，研究生学历，2003年6月毕业于暨南大学对外汉语专业，2021年7月毕业于香港城市大学行政人员工商管理专业。2002年11月至2004年10月任广州市天河一通信息咨询服务部总经理，2004年11月至2013年7月任广州市汇邦通信技术有限公司总经理；2013年8月至2020年3月任广东伟通通信技术有限公司总经理；2020年11月至今任广东万嘉通通信科技有限公司董事长；2022年11月至今任广州市广瑞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年11月至今任广州市嘉立企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年12月至今任广州万瑞技术有限公司执行董事、经理兼法定代表人；2022年12月至今任广州市万瑞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年12月至今任广州市万靖企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年6月至今任广州万顺技术有限公司执行董事兼法定代表人；现为甘肃亚太实业发展股份有限公司实际控制人。

截止本公告日，陈志健先生未持有公司股票，其除通过广州万顺技术有限公司与公司第一大股东兰州亚太矿业集团有限公司及第二大股东兰州太华投资控股有限公司签署《表决权委托协议》成为公司实际控制人之外，与持有公司5%以上股份的其他股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未

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、陈渭安先生简历

陈渭安，男，汉族，中国国籍，1980年5月出生，本科学历，2003年7月毕业于重庆交通大学市场营销专业。2003年9月至2005年12月任广东省寰球期货有限公司研究部分析员；2006年10月至2011年10月任光大证券广州林和西营业部投资咨询部经理；2012年1月至2015年1月任广东明家科技股份有限公司董事长助理；2015年1月至2020年8月任广州市晟大电子科技有限公司总经理；2017年8月至今任广东万嘉通通信科技有限公司总经理。

截止本公告日，陈渭安先生未持有公司股票；除在实际控制人关联企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未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、龚江丰先生简历

龚江丰先生，男，汉族，中国国籍，1972年1月出生，硕士研究生学历。1993年6月，毕业于中央财经大学会计学专业；2004年6月，毕业于暨南大学工商管理专业。1997年1月，龚江丰先生获得中国注册会计师资格；2003年9月，龚江丰先生获得资产评估师资格。1993年6月至1995年2月任广州标致汽车有限公司主管；1995年2月至2000年5月任广州花城会计师事务所经理；2000年5月至2001年1月任深圳顺电连锁股份有限公司总经理助理；2001年1月至2001年11月任中澳集团东南区财务总监；2001年11月至2020年12月任广东智合会计师事务所有限公司合伙人兼副主任会计师；2021年1月至今任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人。2015年6月至今兼任深圳市晓峰资本投资管理有限公司总经理兼执行董事；2016年6月至今兼任深圳市机智股权投资有限公司总经理兼执行董事；2016年4月至今兼任广州新安体育发展有限公司董事；2018年1月至今兼任广州晓峰信息科技有限公司执行董事兼监事；2022年10月至今兼任浙江鸿大碳基环保科技有限公司董事。龚江丰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截止本公告日，龚江丰先生未持有公司股票；龚江丰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关联关系；未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、陈启星先生简历

陈启星，男，汉族，中国国籍，1980年9月出生，大专学历。2005年7月，毕业于广东省经济管理干部学院经济管理专业。2005年3月至2021年11月任广州伟通网络科技有限公司业务部副总经理；2021年12月至今任广东万嘉通通信科技有限公司业务部副总经理。

截止本公告日，陈启星先生未持有公司股票；除在实际控制人关联企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未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、马敬添先生简历

马敬添，男，汉族，1984年2月出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。2006年至2007年就职于北京市海淀区政府市政管委；2007年至2011年就职于中建国际（北京）国际设计顾问有限公司；2011年至2013年就职于加拿大笛东联合设计有限公司；2015年至今任兰州亚太实业（集团）股份有限公司人力资源部部长。

截止本公告日，马敬添先生未持有公司股票；除在公司股东兰州亚太矿业集团有限公司及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司的关联企业任职情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；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。