

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-076

甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于聘任公司副总经理及变更内审部门负责人的公告

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。

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任黎永亮为公司副总经理的议案》和《关于聘任钟琴为公司副总经理兼内审部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任公司副总经理的情况

为进一步提升公司管理水平，提高公司运营管理效率，结合公司实际情况，根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黎永亮先生（简历详见附件）和钟琴女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。本次聘任黎永亮先生和钟琴女士为公司副总经理，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

黎永亮先生和钟琴女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；且不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人；本次公司聘任黎永亮先生为公司副总经理、聘任钟琴女士为公司副总经理的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

二、变更公司内审部门负责人的情况

公司内审部门负责人贾明琪先生因工作调整,不再担任公司内审部门负责人的职务,并继续担任公司非独立董事、副董事长职务。公司及董事会对贾明琪先生担任内审部门负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任钟琴女士(简历详见附件)兼任公司内审部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023年8月9日

附件：

1、黎永亮先生简历

黎永亮，男，汉族，中国国籍，1982年3月出生，本科学历，2004年6月毕业于广东工业大学会计学专业。2004年7月至2009年10月任永安财产保险股份有限公司，历任顺德支公司、广州营业部、珠海中心支公司、江门中心支公司财务经理；2009年10月至2010年6月任中国太平洋人寿保险股份有限公司南海支公司财务负责人兼综合部经理；2010年6月至2013年11月任信达财产保险股份有限公司广东分公司财务管理部助理总经理，2013年6月起兼任海珠支公司经理；2013年11月至2017年10月任广州证券股份有限公司计划财务总部高级经理；2017年10月至2023年7月任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司财务部高级经理、财务总监，期间兼任公司立项委员会委员、投资决策委员会委员、广东穗青生长资产管理有限公司监事及财务总监、广州穗青股权投资有限公司监事及财务总监、广州盈锭股权投资基金管理有限公司董事。

截至本公告日，黎永亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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、钟琴女士简历

钟琴，女，汉族，中国国籍，1981年9月生，本科学历，2002年6月毕业于暨南大学会计电算化专业，2005年3月毕业于华南理工大学工商管理专业，2007年7月华南理工大学企业管理研究生课程进修班结业，目前中山大学2022级在读高级工商管理硕士。拥有二级人力资源管理师、中级审计师、并购交易师以及美国注册管理会计师等资格证书。2002年7月至2005年3月任华南师范大学华圣教育中心院长助理；2005年3月至2010年3月任广东汤臣倍健生物科技

股份有限公司市场部主管；2010年3月至2012年1月，任迪凯服饰有限公司行政部经理；2012年2月至2020年3月，任广州伟通网络科技有限公司、广东伟通通信技术有限公司副总经理；2020年3月至2023年6月，任广东万嘉通通信科技有限公司副总经理。

截至本公告日，钟琴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。