

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年12月28日在甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼公司会议室召开。为保证公司董事会及经营管理工作有序衔接与开展，本次会议是在公司2023年第五次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，经征得全体董事同意豁免会议通知时间要求后以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事推举，会议由陈志健先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会选举陈志健先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-113）。

#### 2、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会选举贾明琪先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-113）。

### **3、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事一致同意选举产生各专门委员会新一届委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止，具体人员组成如下：

- （1）董事会战略委员会委员：陈志健（主任委员）、马兵、刘晓民
- （2）董事会提名委员会委员：刘顺仙（主任委员）、陈渭安、龚江丰
- （3）董事会审计委员会委员：龚江丰（主任委员）、王翠琳、贾明琪
- （4）董事会薪酬与考核委员会委员：刘顺仙（主任委员）、陈志健、龚江丰

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-113）。

### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据公司董事长陈志健先生提名，提名委员会审查通过，董事会继续聘任马兵先生为公司总经理，同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-113）。

### **5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据公司总经理马兵先生提名，提名委员会审查通过，董事会继续聘任杨伟元先生、杨舒涵女士、黎永亮先生、钟琴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第九届董事会届满时止。

根据公司总经理马兵先生提名，提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会继续聘任杨伟元先生为公司财务总监。

根据公司董事长陈志健先生提名，提名委员会审查通过，董事会继续聘任李小慧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-113）。

#### **6、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》**

经公司董事会审计委员会提名，董事会继续聘任钟琴女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-113）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会会议纪要；
- 3、第九届董事会审计委员会会议纪要。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023年12月28日