

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-032

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会一次会议于2018年6月1日下午16时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行了。会议应参加董事 9 人，实参加董事9 人。董事李宗文先生、李有宝先生因出差以传真方式进行表决。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李克华先生为公司第八届董事会董事长。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》，各专门委员会委员投票表决，选举产生了召集人，并经董事会批准，详情如下：

| 序号 | 委员会名称    | 召集人 | 委员                            |
|----|----------|-----|-------------------------------|
| 1  | 战略委员会    | 李克华 | 李克华 毕晋 李宗文 李有宝<br>牛彬彬 李克恕 赵荣春 |
| 2  | 提名委员会    | 赵荣春 | 赵荣春 李克华 陈秉谱                   |
| 3  | 薪酬与考核委员会 | 陈秉谱 | 李克华 陈秉谱 赵荣春                   |
| 4  | 审计委员会    | 刘志军 | 毕晋 刘志军 陈秉谱                    |

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名总经理、董事会秘书、证券事务代表的报告》

| 序号 | 职务     | 聘任人员姓名 |
|----|--------|--------|
| 1  | 总经理    | 李克恕    |
| 2  | 董事会秘书  | 李柯荫    |
| 3  | 证券事务代表 | 刘彬     |

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名副总经理、财务总监的报告》

| 序号 | 职务        | 聘任人员姓名 |
|----|-----------|--------|
| 1  | 常务副总经理    | 牛济军    |
| 2  | 副总经理      | 李柯荫    |
| 3  | 副总经理      | 马卫东    |
| 4  | 副总经理、财务总监 | 连鹏     |
| 5  | 副总经理      | 沈晓红    |
| 6  | 副总经理      | 殷图廷    |
| 7  | 副总经理      | 唐亮     |

上述聘任人员，任期与第八届董事会任期一致。

五、公司 3 位独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》第 147 条规定的

禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第八届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

六、以上被聘任高级管理人员简历：

1、李克恕，男，汉族，1966年出生，中共党员，本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司执行董事兼总经理(法人代表)。现任本公司董事、总经理。

2、牛济军，男，汉族，1970年1月出生，硕士研究生，高级林业工程师，中共党员，甘肃农垦首席专家。曾任甘肃条山农工商(集团)有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理、甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理。

3、李柯荫，男，汉族，1967年出生，中共党员，大专，助理农艺师。曾任本公司综合管理中心副主任兼企业管理部部长，甘肃亚盛绿鑫集团有限责任公司董事会秘书、副总经理，本公司副总理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

4、马卫东，男，汉族，1971年出生，中共党员，本科，经济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助理，发展规划部部长、副总经理。现任本公司副总经理。

5、连鹏，男，汉族，1971年出生，中共党员，大专，会计师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任兼

主办会计，甘肃农垦集团有限责任公司审计处主任科员，本公司总经理助理、内控风险管理部部长、审计监察部部长、财务总监、副总经理。现任本公司副总经理、财务总监。

6、沈晓红，女，汉族，1972年出生，本科，经济师、税务会计师、财政税收师。曾任甘肃亚兰药业有限公司财务部部长、副总经理，本公司总会计师，甘肃泰达房屋经纪有限责任公司执行董事、经理，本公司副总经理兼审计内控部部长。现任本公司副总经理兼市场部经理，甘肃泰达房屋经纪有限责任公司执行董事、经理。

7、殷图廷，男，汉族，1969年出生，中共党员，硕士研究生，食品工程师。曾任甘肃省药物碱厂党委委员、普华甜菊糖公司副总经理，本公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员，本公司副总经理、董事会秘书，甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委委员。现任本公司副总经理。

8、唐亮，男，回族，1976年5月出生，本科。曾任本公司财务管理中心副主任，证券事务管理部部长，内控风险管理部部长、内控审计部部长、总经理助理，监事，董事会秘书。现任本公司副总经理。

9、刘彬：女，1971年出生，中共党员，本科，助理会计师。曾任本公司证券事务管理部副部长、证券事务代表。现任本公司证券法务部部长、证券事务代表。

七、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

详见同日公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（临

2018-033)。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年6月1日