

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-059

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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第二十二次会议于2020年10月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高管，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。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。经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票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》

二、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》（临2020-060）。

三、会议以9票同意、0票回避、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》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司对

外投资的公告》（临 2020-061）。

四、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》（临 2020-062）。

五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

公司提名王化俊先生、尹芳艳女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会对王化俊先生、尹芳艳女士的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为王化俊先生、尹芳艳女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

王化俊先生已经取得了上市公司独立董事资格证书，尹芳艳女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格已由上海证券交易所审核无异议。

本项议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-063）。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年10月28日

独立董事候选人简历

1. 王化俊

王化俊，男，汉族，1963年01月出生，博士，教授，博士生导师，中国民主同盟盟员，曾任甘肃省作物遗传改良与种质资源创新重点实验室副主任、甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任、甘肃农业大学农学院院长、敦煌种业独立董事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员，国家留学基金委评委，国家大麦产业体系岗位科学家，中国大麦专委会副主任，民盟中央委员会农业委员会委员，甘肃省政协委员，民盟甘肃省委常委，民盟甘肃农业大学主委，《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委。

2. 尹芳艳

尹芳艳，女，汉族，1971年10月出生，大学本科，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任兰州桐兴税务师事务所有限公司部门主任、甘肃励致会计师事务所有限公司副所长。现任甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙）副所长，兼任甘肃励致税务师事务所有限公司所长。