

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2024-023

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体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、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年5月22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，会议由董事连鹏先生主持。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会选举连鹏先生为公司第十届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。连鹏先生简历附后。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

公司第十届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，战略委员会召集人由董事长担任。组成情况如下：

董事会专门委员会名称	委员名单	主任委员（召集人）
战略委员会	连 鹏、马建林、朱晓宇、黄宏宇、姜有军、李宗国、赵和康	连 鹏
审计委员会	张金辉、马建林、王化俊	张金辉
提名委员会	赵和康、连 鹏、王化俊	赵和康
薪酬与考核委员会	王化俊、连 鹏、赵和康	王化俊

上述董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会聘任姜有军先生为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜有军先生简历附后。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会聘任张新军先生、王赟先生、苟佛红先生、赵艳女士、唐亮先生为公司副总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张新军先生、王赟先生、苟佛红先生、赵艳女士、唐亮先生简历附后。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会聘任苟佛红先生为公司财务总监，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会聘任韩海芳女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。韩海芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。韩海芳女士简历附后。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

公司董事会聘任范可奕女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。范可奕女士简历附后。

八、审议通过了《关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司对其全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司对其全资子公司增资的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

附件：相关人员简历

1. 公司董事长简历：

连鹏，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大专学历，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，甘肃省农垦集团有限责任公司审计处主任科员，本公司内控风险管理部部长、审计监察部部长、副总经理、财务总监，甘肃条山农工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理。现任本公司党委书记、董事长。

2. 公司总经理简历：

姜有军，男，汉族，1970年11月出生，中共党员，本科学历，工程师、经济师。曾任甘肃省盐锅峡化工总厂生产技术部工艺主管、劳动人事部部长，甘肃中天化工有限责任公司董事、副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任本公司董事、总经理。

3. 公司副总经理简历：

张新军，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，本科学历，会计师、审计师。曾任本公司财务管理中心财务部副部长、财务部部长、财务总监，本公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司执行董事、总经理。现任本公司副总经理。

王赟，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司农业管理部主任，本公司下河清分公司党委委员、副经理，本公司勤锋分公司党委书记、经理。现任本公司副总经理。

苟佛红，男，汉族，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任本公司条山农工商开发分公司财务副总监兼财务部经理，本公司审计内控部副部长、资本运营部经理，本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。

赵 艳，女，汉族，1982年11月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司技术研发中心主任兼综合办公室主任，本公司规划发展部副经理、经理。现任本公司副总经理、本公司全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、院长。

唐 亮，男，回族，1976年5月出生，本科学历，曾任本公司财务管理中心副主任、证券事务管理部部长、审计内控部部长、董事会秘书、副总经理，本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司副总经理；现任本公司内控审计部经理。

4. 公司财务总监简历：

苟佛红简历详见“公司副总经理简历”

5. 公司董事会秘书简历：

韩海芳，女，汉族，1977年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任本公司结算中心主任、财务管理部经理、财务副总监，本公司啤酒原料分公司财务总监。现任本公司董事会秘书。

6. 公司证券事务代表简历：

范可奕，女，汉族，1992年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师，曾任乌鲁木齐市委组织部干部，本公司全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司办公室副主任，本公司综合办公室副主任、证券法务部副部长。现任本公司证券事务代表、证券法务部部长。