

证券代码：000893

证券简称：亚钾国际

公告编号：2022-063

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事四名。鉴于公司目前无控股股东、无实际控制人，为保障董事会的高效运作，提高公司治理水平，维护公司与全体股东利益，经公司5%以上股东新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会资格审查，第七届董事会第三十次会议审议通过，同意补选朱武祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。朱武祥先生已取得独立董事资格证书，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2022年6月27日

附件：《独立董事候选人简历》

朱武祥先生，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，主要从事公司金融和商业模式研究。曾任中国信达、中航信托、华夏幸福基业、中兴通讯、华夏基金、东兴证券等公司独立董事，中国证监会股票发行审核委员会委员（2002-2004年），中国证监会第一届重大重组委员会委员，中国证监会第二届并购重组专家咨询委员会委员，中国证券业协会投资银行专业委员会专家顾问，中国证券投资者保护基金有限公司专家顾问。现任上海派能能源科技股份有限公司、北京建设（控股）有限公司、深圳彩生活服务集团有限公司独立董事，紫光股份有限公司和光大证券股份有限公司监事。

截至本公告披露日，朱武祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于失信被执行人。