

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2016-053

## **甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告**

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）股份有限公司第七届董事会十四次会议于2016年9月12日下午14:30分在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。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。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本次会议。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 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长杨树军先生提名，董事会正式聘任唐亮先生为董事会秘书，任期至第七届董事会届满之日止。

截止目前，唐亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；唐亮先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格

证书。公司独立董事认为，唐亮先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。

唐 亮，男，回族，1976 年 5 月出生，学历:本科。2007 年至 2011 年 4 月任本公司财务管理中心副主任；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任本公司证券事务管理部部长；2014 年 4 月至 2015 年 5 月任本公司内控风险管理部部长；2015 年 5 月至今任本公司内控审计部部长；2016 年 5 月至 8 月任本公司总经理助理；2009 年 5 月至 2016 年 9 月任本公司监事，目前已辞去监事职务。

**二、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》**

根据公司总经理提名及工作需要，董事会同意聘任连鹏先生、沈晓红女士为公司副总经理，张新军先生为公司财务总监。

上述聘任人员，任期至第七届董事会届满之日止。

以上被聘任高级管理人员简历：

1、连鹏，男，汉族，中共党员，1971 年 9 月出生，学历：大专，职称：会计师。2010 年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；2011 年 5 月至 2012 年 6 月任甘肃农垦集团有限责任公司审计处主任科员；2012 年 6 月至 2014 年 4 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司总经理助理、内控风险管理部部长；2014 年 4 月至 2015 年 5 月任本公司审计监察部部长；2015 年 6 月至今任本公司财务总监；2015 年 11 月至今任本公司纪委委员。

2、沈晓红，女，汉族，中共党员，1972 年 7 月出生，学历：本科，职称：经济师、税务会计师、财政税收师。2003 年 4 月至 2014 年 3 月在甘肃农垦医药药材有限责任公司任财务部部长、财务总监，

兼任甘肃亚兰药业有限公司董事、副总经理； 2014 年 4 月至今任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司总会计师；2015 年 11 月至今任本公司纪委委员；2016 年 5 月至今兼任本公司机关结算中心主任；2016 年 6 月至今任本公司全资子公司甘肃泰达房屋经纪有限公司执行董事、经理。

3、张新军，男，汉族，中共党员，1971 年 3 月出生，学历：本科，职称：会计师、审计师。2005 年 5 月至 2009 年 12 月任甘肃省张掖绿色食品实业开发总公司老寺庙酒厂财务科长、副厂长、厂长；2010 年 1 月至 2010 年 10 月任甘肃农垦张掖农场项目办副主任；2010 年 11 月至 2013 年 4 月任甘肃省张掖绿色食品实业开发总公司老寺庙酒厂厂长；2013 年 5 月至 2014 年 6 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司审计内控部副部长；2015 年 5 月至 2016 年 5 月任本公司财务管理中心财务部副部长；2016 年 5 月至今任本公司财务部部长。

公司 4 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 146 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，同意公司第七届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

**三、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事、高级管理人员培训制度》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

**四、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

五、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》

详见同日公告的《关于公司内部之间股权转让的公告》（临 2016-055）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2016年9月13日