

证券代码：000691

证券简称：ST 亚太

公告编号：2017-014

海南亚太实业发展股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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

2017 年 4 月 1 日，公司召开第七届董事会 2017 年第一次会议，会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

因刘钊先生提请辞去独立董事职务（详见 2016 年 5 月 6 日公司的相关公告），根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，经董事会提名，并经公司独立董事事前审核，提名张金辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期与第七届董事会任期一致。

张金辉先生为会计方面专业人士，已获得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及公司《章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并具备相关专业知识和履职能力，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。

本议案须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一七年四月一日

附件：独立董事候选人张金辉先生简历

张金辉先生，1966 年 5 月出生，毕业于兰州商学院财务会计系，现任职于兰州财经大学会计学院，职称：教授，中国注册会计师。1992—2002 年在甘肃信达会计师事务所和甘肃中信会计师事务所执业十年，历任项目负责人、部门经理、副所长、所长职务，直接参与审计业务、资产评估、管理咨询等实务八百余项。现兼任甘肃省注册会计师协会惩戒委员会委员、甘

肃省注册会计师协会专职培训教师、甘肃省审计学会常务理事。

张金辉先生在审计实务、内部控制、管理咨询方面具有较丰富的实践经验。主要研究方向：审计理论与实务、企业内部控制理论与实务、企业财务管理理论与方法等。先后在《审计研究》、《中国审计》、《商业时代》、《财会研究》等核心学术期刊发表学术论文十余篇；主持参与科研项目 8 项；主编、参编专业教材 6 部，出版专著 1 部。2012 年获甘肃省高校社科优秀成果奖三等奖，2014 年获兰州财经大学“教书育人奖”奖励。

截止本公告日，张金辉先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒；

张金辉先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司独立董事的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。