

海南亚太实业发展股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开了公司2020年第七次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，选举出第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会非职工代表监事，并接受公司职工代表大会的选举结果，确认出任本公司第八届监事会职工代表监事人员事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

2020年12月30日，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了选举第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第八届监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案，第八届董事会及监事会成员任期自2020年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。相关具体情况如下：

一、公司第八届董事会组成情况

1、董事长：马兵先生

2、董事会成员：

（1）**非独立董事**：马兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、王晖中先生、刘巍先生

（2）**独立董事**：张金辉先生、陈芳平先生、李张发先生

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2020年第七次临时审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

3、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：马兵（主任委员）、刘晓民、贾明琪

提名委员会：陈芳平（主任委员）、马兵、李张发

审计委员会：张金辉（主任委员）、陈芳平、贾明琪

薪酬与考核委员会：张金辉（主任委员）、马兵、李张发

以上委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司 2020 年 12 月 15 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-107）。

二、公司第八届监事会组成情况

非职工监事：田银祥先生（监事会主席）、罗晓平先生

职工监事：赵月红女士

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名，任期自 2020 年第七次临时审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述人员简历详见公司 2020 年 12 月 15 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-108）。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：杨锐军先生

2、副总经理兼内审部门负责人：李琰文先生

3、副总经理兼财务总监：杨伟元先生

杨伟元先生曾于 2017 年 8 月 27 日至 2018 年 4 月 19 日期间任公司财务总监，属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为高级管理人员的情形，经公司核查，其在离任后不存在买卖上市公司股票的情况。

4、董事会秘书：李小慧女士

李小慧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，符合

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。本次董事会会议召开之前，李小慧女士的董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所审核。

公司独立董事对本次聘任杨锐军先生为公司总经理、聘任李琰文先生为公司副总经理兼内审部门负责人、聘任杨伟元先生为公司副总经理兼财务总监、聘任李小慧女士为董事会秘书事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员的个人简历详见本公告附件。

五、公司部分董事、高管人员离任情况

董事离任情况：因任期届满，公司第七届董事会董事刘鹤年、张业和李克宗在第七届董事会任期届满后不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务，也不担任公司其他职务。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，也不存在应当履行的不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、公司 2020 年第七次临时股东大会决议；
- 2、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 4、公司第八届监事会第一次会议决议；
- 5、附件：个人简历。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日

附件：

1、马兵先生简历

马兵先生，男，汉族，1969年12月出生，大专学历。1988年——1990年就读于兰州商学院（现甘肃财经大学）会计系。1991年—1999年，受聘于兰州市文化局；1999年—2016年受聘于兰州亚太集团；2016年8月至2017年4月20日任海南亚太实业发展股份有限公司董事长助理；2017年4月21日至今任公司董事；2017年10月20日至今任公司董事长；2018年4月9日至2020年2月12日任公司兼公司总经理；2018年8月17日至2019年4月25日任公司代理财务总监；现任公司董事、董事长。

马兵先生未持有公司股票；除曾在实际控制人控制的单位担任过高级管理人员之外，马兵先生与公司的控股股东、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其他关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、杨锐军先生简历

杨锐军，男，1968年出生，1991年毕业于中南财经大学，高级经济师。参加工作以来曾先后担任宁夏大坝发电厂办公室（法律事务室）主任兼企业法律顾问，宁夏电力工业局（公司）法律事务室主任，宁夏发电集团有限责任公司董事会秘书兼办公室主任、证券法律部总经理，吴忠仪表股份有限公司（银星能源股份有限公司000862.SZ）常务副总经理、副董事长，宁夏银仪风力发电有限公司董事长，宁夏六盘山铁路有限公司董事长，宁夏发电集团有限责任公司副总经理兼任华能宁夏能源有限公司副董事长、大唐宁夏大坝发电有限公司副董事长，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理兼董事会秘书等职务。2013年3月至2017年7月，先后担任中国铝业股份有限公司（601600.SH、NYSE:ACH、02600.HK）董事会办公室总经理（证券事务代表）、中国稀有稀土股份有限公司董事会秘书兼上市与融资办公室副主任等职务。2017年8月以后担任华泰汽车控股集团副

总裁兼上市公司并购重组项目负责人；2020年2月17日起任海南亚太实业发展股份有限公司总经理。

杨锐军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；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、李琰文先生简历

李琰文，男，汉族，中国国籍，中共党员，大专学历，1976年1月出生，1996年9月参加工作。1996年9月-1999年7月，就职于上海伊思汉贸易有限公司；1999年7月-2005年5月，就职于甘肃证券；2005年6月-2018年2月，就职于海通证券甘肃分公司；2018年6月-2018年8月任海南亚太实业发展股份有限公司董事长助理；2018年8月至今担任公司副总经理兼内审部门负责人；2020年6月9日至今担任公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司董事。

李琰文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；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、杨伟元先生简历

杨伟元，男，1971年生，中国国籍，毕业于兰州商学院，注册会计师、注册税务师。1994年—2006年，任职于兰州三英公司任会计岗；2006年4月—2008

年6月，任职于乾元丰路桥有限公司任财务部经理；2008年7月—2011年6月，任职于大禹节水股份有限公司武威子公司财务总监；2011年7月—2017年1月任职于金岛集团汽车销售有限公司任财务总监；2017年8月27日—2018年4月19日任海南亚太实业发展股份有限公司财务总监；2018年5月-2020年7月任职甘肃天一中信会计师事务所；2020年8月27日至今任亚太实业副总经理兼财务总监。

杨伟元先生曾于2017年8月27日至2018年4月19日期间任公司财务总监，本次提名杨伟元先生为公司副总经理兼财务总监，属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为高级管理人员的情形，经公司核查及本人承诺，其在前次离任后不存在买卖上市公司股票的情况。

杨伟元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；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、李小慧女士简历

李小慧，女，1991年1月出生，中国国籍，汉族，中国共产党党员，本科学历。2014年7月至2015年12月在兰州威特焊材炉料有限公司任技术部部长；2016年1月至2018年9月在兰州威特焊材科技股份有限公司任董事会秘书、证券部部长；2018年10月至2019年4月任海南亚太实业发展股份有限公司证券事务专员；2019年4月至2019年8月任海南亚太实业发展股份有限公司证券事务代表；2019年8月起任海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书。

李小慧女士未持有公司股票；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；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。