

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2025-111

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于补选公司副董事长、变更公司总经理及法定代表人、 聘任证券事务代表、副总经理辞职的公告

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

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、补选副董事长情况

公司于2025年9月30日披露了《关于副董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2025-093），公司副董事长贾明琪先生已自愿辞去公司副董事长职务。

为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，公司于2025年11月17日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司副董事长的议案》，董事会同意选举董事马兵先生（简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、变更总经理及公司法定代表人的情况

（一）总经理暨法定代表人辞职的情况

公司董事会于近日收到总经理马兵先生的书面辞职报告，因工作调整原因，马兵先生申请辞去公司总经理及法定代表人职务，辞去上述职务后，马兵先生仍继续担任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及公司全资子公司甘肃万顺数智科技有限公司的董事、经理、法定代表人职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，马兵先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。马兵先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马兵先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

（二）聘任总经理及变更法定代表人的情况

根据公司日常生产经营的需要，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任黎永亮先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

同时根据《公司章程》第八条规定：“代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为黎永亮先生，公司董事会授权公司经营管理层据此办理工商变更登记等相关事宜。

经审查，黎永亮先生具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和任职条件。本次聘任黎永亮先生担任公司总经理职务，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任证券事务代表的情况

根据董事会的日常运作及公司信息披露等工作需要，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任顾晋荣先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

顾晋荣先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并具有良好的职业道德和个人品德，其任职资历符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

公司证券事务代表顾晋荣先生联系方式如下：

通讯地址：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼

联系电话：020-83628691

传 真: 020-83628691

邮 箱: ytsy000691@163.com

邮政编码: 510610

四、副总经理辞职的情况

公司董事会于近日收到副总经理黎永亮先生的书面辞职报告，黎永亮先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，黎永亮先生仍继续担任公司董事、总经理、公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黎永亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黎永亮先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。黎永亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黎永亮先生担任副总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会

2025年11月17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年受聘于兰州亚太实业（集团）股份有限公司；2016年8月至2017年4月20日任公司董事长助理；2017年4月21日至今任公司董事；2018年4月9日至2020年2月12日兼公司总经理；2018年8月17日至2019年4月25日任公司代理财务总监；2017年10月20日至2023年7月20日任公司董事长；2017年11月27日开始担任公司法定代表人；2023年7月21日至2025年11月14日任公司总经理；现任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及公司全资子公司甘肃万顺数智科技有限公司的董事、经理、法定代表人职务。

截至本公告披露日，马兵先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；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，是否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调查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、黎永亮先生简历

黎永亮，男，汉族，中国国籍，1982年3月出生，本科学历。2004年7月至2009年10月任永安财产保险股份有限公司下设中心支公司财务经理；2009年10月至2010年6月任中国太平洋人寿保险股份有限公司南海支公司财务负责人兼综合部经理；2010年6月至2013年11月任信达财产保险股份

有限公司广东分公司财务管理部助理总经理，2013年6月起兼任海珠支公司经理；2013年11月至2017年10月任广州证券股份有限公司计划财务总部高级经理；2017年10月至2023年7月任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司财务部高级经理、财务总监，广东穗青生长资产管理有限公司监事、广州穗青股权投资有限公司监事、广州盈锭股权投资基金管理有限公司董事；2023年8月8日至2025年11月14日担任公司副总经理职务；现任公司董事、总经理、公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司董事职务。

截至本公告披露日，黎永亮先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；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，是否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调查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、顾晋荣先生简历

顾晋荣先生，男，汉族，中国国籍，1993年10月出生，硕士研究生学历。2016年7月毕业于宁波诺丁汉大学金融财务与管理专业；2018年10月毕业于伦敦大学皇家霍洛威学院国际管理硕士专业；2020年1月至2021年3月任岂珀企业管理咨询（上海）有限公司顾问及高级顾问；2023年10月23日至2025年11月17日任公司证券事务专员；现任公司证券事务代表。顾晋荣先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

截至本公告披露日，顾晋荣先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。