甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD

2014 年第三次临时股东大会资料

证券事务管理部制

2014 年 11 月 11 日

目　　录

1、关于增选第六届董事会独立董事的议案……第 3 页

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于增选第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

本议案已经2014年10月29日第六届董事会三十三次会议审议通过，现将具体情况汇报如下：

公司董事会收到独立董事朱宁先生、罗俊杰先生的辞职报告，导致公司董事低于法定人数，经董事会提名委员会提名，现提名刘志军女士、陈秉谱先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人简历：

1、刘志军，女，1972年出生，经济学博士，兰州商学院教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996年至今在兰州商学院金融学院任教，现任敦煌种业独立董事。

2、陈秉谱,男，汉族，1965年1月出生,经济管理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师。中国注册会计师。1986年 7 月西北农学院毕业后，一直就职于甘肃农业大学从事教学和科研工作。

现请各位股东审议。

二O一四年十一月十一日