

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-045

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告

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。

一、解聘高级管理人员情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日收到公司总经理李克恕先生，副总经理李柯荫、殷图廷、唐亮先生的书面辞职报告，因工作调整李克恕先生辞去公司总经理职务；李柯荫、殷图廷、唐亮先生辞去公司副总经理职务；沈晓红女士因身体原因提交书面辞职报告，辞去公司副总经理职务。根据相关规定，上述高级管理人员的辞职自送达董事会之日起生效。

公司董事会对李克恕、李柯荫、殷图廷、唐亮先生、沈晓红女士在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事长李克恕先生提名，聘任牛济军先生为公司总经理；

经公司总经理牛济军先生提名，公司董事会同意聘任王杰先生、白晋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事就第八届董事会第十九次会议《关于聘任高级管理人员

的议案》发表了独立意见：

1. 我们对牛济军先生、王杰先生、白晋先生的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为牛济军先生、王杰先生、白晋先生具备履行副总经理的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。

2. 本次董事会聘任公司总经理、副总经理的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3. 基于上述情况，我们同意董事会聘任牛济军先生为公司总经理；王杰先生、白晋先生为公司副总经理。

特此公告。

附件：个人简历

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年8月13日

附件：

个人简历

1、牛济军，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级林业工程师，甘肃农垦首席专家。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，本公司副总经理；现任本公司党委委员、常务副总经理、甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理。

2、王杰，男，汉族，1981年6月出生，中共党员，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、甘肃省会计高端人才，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所高级审计员、项目经理，本公司总经理助理兼财务管理部部长；现任本公司总经理助理。

3、白晋，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，本科，政工师，2014年11月至今在甘肃农垦永昌农场有限公司工作，任党委委员，董事，副总经理。