

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2024-017

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司按程序开展监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届情况

根据《公司章程》相关规定，公司第十届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，提名姚革显先生、马智福先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人；经公司职工代表大会选举，李勤学先生为公司第十届监事会职工监事。

公司于2024年4月23日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，一致同意姚革显先生、马智福先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。本次监事会换届选举事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

上述2名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期3年，自公司股东大会

审议通过之日起计算。公司第十届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历详见附件。

二、其他说明事项

1. 上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会、证券交易所行政处罚、公开谴责或者三次以上通报批评，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

2. 根据《公司章程》规定，为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事选举产生之前，公司第九届监事会监事仍按照有关规定和要求履行职责。

公司对第九届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2024年4月25日

附件：

公司第十届监事会股东代表监事候选人 及职工代表监事简历

一、股东代表监事候选人简历

1. 姚革显，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长、证券部副部长、资本运营部副部长、企管部部长、财务部部长；现任兰州庄园牧场股份有限公司董事长、青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司副董事长，甘肃省农垦集团有限责任公司运营管理部部长。

2. 马智福，男，回族，1977年2月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、经济师。曾任本公司条山分公司财务中心副主任、监察审计部部长；甘肃省农垦集团有限责任公司财务部副部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司财务部部长，本公司股东代表监事。

二、职工代表监事简历

李勤学，男，汉族，1986年9月出生，中共党员，大学本科学历，会计师职称。曾任甘肃条山农庄有限责任公司出纳，本公司条山分公司记账会计、主办会计、项目会计、计划财务部副部长。现任本公司内控审计部业务主管。