

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2024-025

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体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”）于2024年5月22日召开公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第十届监事会职工监事。具体情况如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）第十届董事会成员

1. 非独立董事：连鹏（董事长）、马建林、朱晓宇、黄宏宇、姜有军、李宗国

2. 独立董事：王化俊、张金辉、赵和康

（二）第十届董事会专门委员会组成情况

公司第十届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级

管理人员的董事，战略委员会召集人由董事长担任。

董事会专门委员会名称	委员名单	主任委员（召集人）
战略委员会	连鹏、马建林、朱晓宇、黄宏宇、姜有军、李宗国、赵和康	连鹏
审计委员会	张金辉、马建林、王化俊	张金辉
提名委员会	赵和康、连鹏、王化俊	赵和康
薪酬与考核委员会	王化俊、连鹏、赵和康	王化俊

公司第十届董事会成员及专门委员会委员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算，任期 3 年。

二、第十届监事会组成情况

1. 股东代表监事：姚革显（监事会主席）、马智福
2. 职工代表监事：李勤学

公司第十届监事会成员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算，任期 3 年。

三、董事会聘任高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表情况

总经理：姜有军

副总经理：张新军、王赞、苟佛红、赵艳、唐亮

财务总监：苟佛红

董事会秘书：韩海芳

证券事务代表：范可奕

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日