陈述或重大遗漏

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会任期届 满根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规》、在公司《第七届事会上纳浦 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行董事会换届选举工作。 公司于2020年12月14日召开第七届董事会2020年第十三次会议,会议审议通过了《关于

董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第八届董事会独 立董事的议案》。根据《公司章程》的规定,公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董 事6名,独立董事3名

根据《公司章程》规定的董事提名方式和程序,经公司第七届董事会提名委员会审核,公 司第七届董事会同意提名马兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、王醉中先生、刘巍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历见本公告附件),其中马兵先生、刘巍先生为公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司推荐的非独立董事候选人,公司第七届董事会同意

提名张金辉先生、陈芳平先生、李张发先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见本公 告附件)。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。 上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。

解印现科县头、伟明、元整以及付合计职效格, 开床证当边后切买搬行职员。 上述董事候选人选举通过后, 董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。公司第八届董事会董事任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人张金辉先生、陈芳平先生、李张发先生已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备家审核无异议后提交公司 2020 年第七次临时股位大量之时,北平田粤和规则和世代主法。

公司已按照《探刑址券交易所独立重事备条办法》的要求特独立重事候选入的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选入的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。公司第七届董事会非独立董事张业先生、李克宗先生、刘鹤年先生在公司第八届董事会

选举产生后,将不再担任公司董事,上述董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对

上述董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢! 为确保董事会的正常运行,在第八届董事会董事就任前,公司第七届董事会董事将继续依照 法律,法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。

海南亚太实业发展股份有限公司 董事会 2020年12月14日

1、马兵先生简历

非独立董事候选人简历

- 「ラスル王岡の - 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(現甘粛財经大学)会计系。1991年—1999年,爰聘于兰州市文化局;1999年—2016 年受 明于兰州亚太集団;2016年 8 月至2017年4月20日任海南亚太实业发展股份有限公司董事 长助理,2017年4月21日至今任公司董事;2017年10月20日至今任公司董事长;2018年4月9日 至2020年2月12日任公司兼公司总经理;2018年8月17日至2019年4月25日任公司代理财务总 监;现任公司董事,董事长。 马兵先生未持有公司股票;除曾在实际控制人控制的单位担任过高级管理人员之外,马

兵先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人 董事、高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、贾明琪先生简历

贾明琪,男,汉族,1965年9月出生,复旦大学研究生毕业。1987年至今任职于兰州大学。 现任兰州大学管理学院财务管理。会计学专业教授、财务管理、会计学专业学术型研究生导师,会计学(MPAcc)研究生导师、工商管理(MBA/EMBA)研究生导师、英国特许公认注册会计师ACCA分支业导师。教育部学位为研究生学论论文评审专家、主持教育部入文社升项目、甘肃省社科基金重大项目、全国中央高校基金科研项目及横向科研课题项目 40 多项。发表 专业学术论文 80 余篇,编著出版《商业银行风险研究》、《公司 IPO 财务会计案例分析》等学术著作。持有证券从业资格证书及上交所、深交所、科创板独立董事资格证书。曾任敦煌旅游股份公司董事、副总经理、莫高实业、盛达矿业、华瑞农业独立董事,中国财务管理学会理 事、甘肃金融学会理事、甘肃省民营经济研究会副会长等职

等的日本城市安全等,它和自己自己可以几公邮金区等城。 贾明琪先生未持有公司股票,与公司的控股股东。实际控制人、持有5%以上股权的股东 及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处 罚和证券交易所纪律处分;未有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 協会立案層查。尚未有明确结论的情形;不是失信德故行人及失信责任法体或者失信德戒对象;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、刘晓民基本情况

3、刘晓民基本情况 刘晓民,男,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1983年7月 毕业于河北工业大学,化学工程专业,高级工程师,1983年7月至1994年4月,就职于河北省科 学院任研究员;1994年5月创立石家庄开发区亚诺科技发展公司,任副总经理;1997年4月至 2014年8月,就职于河北亚诺化工有限公司任总经理;2014年8月至2020年8月任河北亚诺生 物科技股份有限公司副董事长、总经理:2020年8月至今任河北亚诺生物科技股份有限公司董 物种技成仍有限公司順重專代、总是建;2020年6月主号任何北延和工物科技成仍有限公司事事。 事長;2006年至2020年6月任治州临港亚诺化工有限公司执行董事;2020年6月至今任治州临港亚诺化工有限公司董事长。 刘晓民先生未持有公司股票;与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东

及其董事、區事、高級管理人员不存在关联关系;未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有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券交易所纪律处分;未有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金企业案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;不存在不得提名为董事。高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(中、100票上印规则》及×∞州共配相大规定等安米的压收取信。 4、赵勇先生,勇,汉族,1970年4月出生,本科学历。1995年至2017年任职于兰州军区总医 院:2017年10月至今任职于兰州医博肛肠医院有限公司:2018年5月16日起担任公司第七届 董事会董事。 赵勇先生未持有公司股票;与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及

其董事、临事、高级管理人员不存在关联关系;未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚 和证券交易所纪律处分;未有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;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象; 不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、王牌中先生简历 王辉中先生,男,汉族,1974年3月出生,大专学历。1993年至1996年任职西北师范大学美 茶系;1996年至2000年任职于甘肃西兰实业集团公司;2000年至2002年任职于甘肃西兰国际 大濶店;2003年至2020年11月任职于甘肃大江装饰工程有限公司;2020年12月至今任职于甘

八高后12003年主2020年11月正晚了日湖入任梁师工程刊股公司;2020年12月主马正晚了日 肃精致装饰工程有限公司;2018年5月16日起担任公司第七届董事会董事。 王晖中先生未持有公司股票;与公司的控股股东、实际控制人,持有5%以上股权的股东 及其董事、监事,高级管理人员不存在关联关系;未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处 及兴量平。通》。1回级自生人以下于正大业人家;不用自立及中国地面公及共同市场的 即和证券交易所纪律处分,未有因求嫌犯阻被可违私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;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对 象;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、对魏元注则历 对魏先生,男,汉族,1996年6月出生,本科学历。2020年3月至今任职于海南亚太实业发 展股份有限公司。

刘巍先生未持有公司股票;与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及 刘巍先生未持有公司股票;与公司的控股股东、实际控制人,持有5%以上股权的股东及 其董事、监事。高级管理人员不存在关联关系;未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处对 和证券交易所纪律处分;未有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;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象; 不存在不得提名为董事,高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

1、张金辉先生简历 张金辉先生,1966年5月出生, 毕业于 兰州商学院财务会计系 1988年至今任职于兰州财 经大学会计学院、职称、教授、硕士生导师、中国注册会计师。1992至2002年在甘肃信达会计师事务所和甘肃中信会计师事务所执业十年,历任项目负责人、部门经理、副所长、所长职务,直接参与审计业务、资产评估、管理咨询等实务八百余项。现兼任甘肃省注册会计师协会咨询 委员会委员、甘肃省注册会计师协会专职培训教师、甘肃省审计学会常务理事;2017年4月21

委员会委员、目前首注册会计师协会专联培训教师、目肃省审计学会常务理事;2017年4月21 日起任公司第七届董事会独立董事。 张金辉先生未持有公司股票;与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东 及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处 罚和证券交易所纪律处分;未有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;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对 象,不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性对处,张明、上末即以及不是任任社权性关键等理的及任则涂格。 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、陈芳平先生简历 陈芳平先生,男、汉族、1965年11月出生、本科学历。1988年至今,任职于兰州财经大学金融学院。现为兰州财经大学金融投资学教授、金融学专业硕士生导师,MBA导师,甘肃省宣传文化系统"四个一批"高层次经营管理人才,"华夏文明传承创新区"人库专家、甘肃省文化产业智库专家、甘肃省旅游智库专家(文化旅游投融资专家)。现从事研究领域和方向;证券市场运行、股权投资管理、公司并购值组以及文化产业资本运营及相关实务工作。2018年5月16日起担任公司第七届董事会独立董事。 陈芳平先生未持有公司股票;与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处对和证券安易所纪律处分;未有因沙维犯理秘证法机关立案侦查或者沙维进法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。3、李张发先生简历

李张发先生,男,汉族,1967年11月出生,研究生学历,为法律方面专业人士。1990年7月 李张发先生,男,汉族,1967年11月出生,研究生学历,为法律方面专业人士。1990年7月 至1992年9月,任职于甘肃省第二建筑工程公司;1994年1月至1999年6月,任职于甘肃众望律 师事务所;1999年6月至2001年6月,任职于兰州天正律师事务所;20017—20027,任职于甘肃 合睿律师事务所;2002年8月至2011年7月,任职于甘肃方域西涛律师事务所;2011年7月至 今,任职于甘肃玉榕律师事务所。李张发先生目前兼任甘肃省律师协会常务理事及副秘书长、 丛州市律师协会副会长、兰州市中介组织同业公会副会长、迁肃殷权交易中心专家委员会委 员、甘肃立法研究会特邀研究员、甘肃省公证协会理论研究与专家咨询委员会委员、兰州市规 划和土地管理专家咨询委员会委员、西北民族大学法学院前士研究生指导教师、兰州仲裁委

划剂上地自建设。各的基础交替以出在优越八平位于1600以上的几土指导数加、三川中级委员员会种裁员。2019年9月18日起担任公司第七届董事会独立董事。 李张发先生未持有公司股票,与公司的控股股东。实际控制人,持有5%以上股权的股东 及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处 罚和证券交易所纪律处分;未有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:不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒或 等。不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;符合有关法律《行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

海南亚太实业发展股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会任期届 满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范

满、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、公司进行监事会换届选举工作。 公司于2020年12月14日召开第七届监事会2020年第九次会议,会议审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》的规定、公司第八届监事会出名监事组成、其中1名职工代表监事的,由职工大会选学:2 名非职工代表监事、根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序、经公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司推荐、公司监事会同意提名田银祥先生。罗晓平先生为公司第八届非职工代表监事(简历风本公告的件);以上设案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议,并采用累积契票制进行表决。公司第八届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选、均与作出书面承诺、同意接受提名、承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。公司股东大会选举的非职工代表监事将与职工大会选举的监事共同组成第八届监事会, 日即丁代表临事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。为确保监事会的正常运行,在第 、届监事会监事就任前,公司本届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规

定,认真履行监事职责。 特此公告。

附件:候选人简历

海南亚太实业发展股份有限公司 监事会 2020年12月14日

田银祥先生,生于1960年,汉族,本科学历。1976年至2004年,兰州军区联勤部第二十七分部服役;2005年至2016年,在兰州亚太房地产开发集团有限公司工作;2017年至今,在兰州亚太实业(集团)股份有限公司工作;2015年12月31日至今任公司监事会主席。 田银祥先生未持有公司股票。除在实际控制人上选控制的企业任职情况外,与持有公司 5%以上股份的股东之间无其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联 关系;未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌犯 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; 不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。 2、罗晓平先生简历

罗晓平先生,男,生于1973年,汉族,大专学历。1998年至2012年,好孩子(中国)商贸有 限公司兰州分公司财务总监;2012年至今,兰州万达资产管理集团有限公司财务经理;2015

5%以上股份的股东之间无其他关联关系,与公司其他董事,监事和高级管理人员之间无关联 关系;未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未有因涉嫌犯 不然;亦有自文是一国癿血云及兵他们在70年间,因及切代电分交易加充许及力;亦有的参照也 用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; 不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;不存在不得提名为监事的情形;符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

.)议案披露情况

-:本次股东大会提案编码示例表

明书和出席人身份证原件办理登记手续;

股份有限公司(邮編:730000) 7、传真登记号码:0931-8427597

2、会议联系方式:

nk政编码 · 730000

附件2:授权委托书

、网络投票的程序

候选人,可以对该候选人投 0 票

表决意见为准

cn规则指引栏目查阅

特此通知。

电话:0931-8439763 传真:0931-8427597

1、第三人叶 1、第七届董事会2020年第十三次会议决议; 2、第七届监事会2020年第九次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

00-16:00)

办理登记手续。

三)特别说明

提索编码

编号:2020-108):

上述提案已经公司召开的第七届董事会2020年第十三次会议、第七届监事会2020年第

、以上议案全部采取累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股

2、公司第八届董事会非独立董事候选人6名,独立董事候选人3名;公司第八届监事会股

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可

(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;

东代表监导候选人2名;让转候选人简历已经披露于公司同日发布的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-107)和《关于公司监事会换届选举的公告》(公告

3、然此,虽为10人。 进行表决; 4、公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

(关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案

四、会议登记等事项 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证

、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(模板详见附件2)、委托人股东账户卡及

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2020年12月29 日16:00前传真或送达至公司办公室、信函上请注明"股东大会"字样),不接受电话登记; 5、登记时间:2020年12月28日至2020年12月29日(其间交易日的9:00-11:00或14:

6、信承登记地点:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼海南亚太实业发展

出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场

、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当

参加网络投票的具体操作流程

个提案组的选举票数为原进行投票。股东所投给光学票数超过其相有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

, 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

... 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

---股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表は权的股份总数×っ

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本次股东大会具体表决意见如下:

委托人:受托人姓名

委托人营业执照/身份证号

证券代码:000691

事的情形。

√是 □否 如否,请详细说明

独立董事任职资格和条件。

如否,请详细说明

如否,请详细说明

独立董事资格证书。

\. \. 持股数:受托人身份证号码:

委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

①《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的提案》(采用等额选举,应选人数为

股东可以将所拥有选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过

③《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的提案》(采用等额选举,应选人数

股东可以将所拥有选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

3.股东对总议家讲行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的

思想2916。 工,通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2020年12月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—

、成次中以克莱亚安公司义务各一编通及义务系统议系。 5. 通过深交所互联网投票系统投票的的程序 、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日(股东大会召开当日)上午9:

10,台来时间/沙鸡加尔人公走出来当日下5.00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.

. 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其

可以对该晚远代较 0 综。 2.如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 4.本授权委托书的剪报,复印件或按以上格式自制均有效。

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,

海南亚太实业发展股份有限公司独立董事提名人声明

专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法

津、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格

提名人海南亚大字业发展股份有限公司现就提名张金辉为海南亚大字业发展股份有限

是自人的明显。从文学证及保险,仍有成立与成业的企业。 等品董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海南亚太实业及 分有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、

、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董

、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的

1. 投票代码:15457年 1. 投票代码: 投票信息: 投票代码: 360691, 投票简称: 亚太投票; 2. 填报表决意见:或选举票数 (1) 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。 (2) 对于累积投票提案, 填报投拾某候选入的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每

豆、豆、豆、豆、豆、豆、豆、豆、豆、豆、豆、豆、豆、豆、 多加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http

//wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见

1、本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

联系地址:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会2020年第十三次会议 决议公告

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

一、董事会会议召升情妃 海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2020年第十三次会 议通知于2020年12月11日以书面送达及电子邮件的形式发出,会议于2020年12月14日在甘 肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。 本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事 会会议的召开符合(公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议,会议以投票表决方式审议通过如下议案;

1、审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》; 公司第七届董事会任期届满,根据《公司章程》规定的董事提名方式和程序,经公司第七届董事会提名委员会审核,公司第七届董事会同意提名马兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、 赵勇先生、王晖中先生、刘巍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期为公司股东大

审议通过之日起三年。 1.1 提名马兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 **LV-コボ・ロ・ボ・ルベリン宗・デFKU宗。 1.2 提名贾明琪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.3 提名刘晓民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 14. 提名起射先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 15. 提名王晖中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

16. 提名对颠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事对本议案发表了独立意见,以上议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大

会审议,并采用累积投票制度

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-107)。 2、审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》; 第七届董事会任明届新、根据《公司章程》规定的董事提名方式和程序、经公司第七届董事会提名委员会审核、公司第七届董事会同意提名张金辉先生、陈芳平先生、李张发先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

2.1 提名张金辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 2.2 提名陈芳平先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3 提名李张发先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事对本议案发表了独立意见,上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所

审核无异议后方可提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议、并采用累积投票制度。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www 条件(24年)22公司的自政部 1 《中国社学780》、进步的388 和已确页的(M (Www focomen) 的《关于公司事会换届选举的公告》(公告编号:22020—107)。 3、审议通过了《关于召开2020 年第七次临时股东大会的议案》, (表决结果:同意9票,

反对0票,弃权0票)。 公司拟于2020年12月30日召开2020年第七次临时股东大会,选举公司第八届董事会董

公司叔丁2020年12月30日召开2020年第七公陆的放东大会,应华公司弟八庙重事会事 事成员和第八届监事会非职工代表选事成员。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》(

0-1127。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议;

2、独立董事的独立意见; 3、董事会提名委员会文件; 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司 2020年12月14日

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届监事会2020年第九次会议

本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容直实、完整和准确,没有虚假记载、误导性 监事会会议召开情况 海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会2020年第九次会议

通知于2020年12月11日以书面送达及电子邮件的形式发出,会议于2020年12月14日在甘肃省兰州市城关区张被路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 一. 监事会会议审议情况

1、本次会议审议制过了《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》; 根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序,经公司搭股股东兰州亚太工贸集团有限 公司推荐,公司监事会同意提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第八届监事会非职工代表监 事候选人,任期为公司股东大会审议通过之日起三年。 1.1 提名田银祥先生为第八届监事会非职工代表监事表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

1.2 提名罗晓平先生为第八届监事会非职工代表监事

1.2 使名夕晚半汽生为第八届陆争会中联上代表陆争 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 以上议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议,并采用累积投票制度。具体 内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-108)。

二、新星文片 1、第七届监事会2020年第九次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司 监事会 2020年12月14日

海南亚太实业发展股份有限公司 关于选举产生第八届监事会 职工代表监事的公告 木公司及监事会全体成员保证

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会任期届

兹全权委托 先生(女士)(身份证号:)代表本单位(个人)出席海南亚太实业发展股份有限公司2020年第七次临时股东大会并代为行使表决权。 滞 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司抑范运作指引》等法律法抑 抑范 (两)、依据《公司运程》(《证券法》、《保利证券交易所工印公司就记运行指引》》等法任法规、规范 性文件及《公司章程》的规定、公司于2020年12月14日在公司会议室召开了公司职工大会 选举赵月红女士为公司第八届监事会职工代表监事(简历见本公告附件),将与公司股东大 会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期起始时间与公司2020年 七次临时股东大会选举产生的公司第八届监事会任期时间相同,任期三年 海南亚大实业发展股份有限公司

监事会 2020年12月14日

赵月红女士简历

赵月红女士,生于1971年,大专学历。2001年至2014年,兰州国芳百货任职;2014年12月 班片红女士,生于1971年,大专学历。2001年至2014年,兰州国芳百货任职;2014年12月 亚太富力集团工作;2016年4月至今任公司办公室主任;2016年6月21日至今任公司职工 赵月红女士未持有公司股票:与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东

及其董事。监事。高级管理人员不存在关联关系;未有曾受过中国证监会及其他相关部门的效及其董事。监事。高级管理人员不存在关联关系;未有曾受过中国证监会及其他相关部门的效罚和证券交易所纪律处分;未有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:不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对 象;不存在不得提名为董事。高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2020—112

海南亚太实业发展股份有限公司 关于召开2020年第七次 临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实

陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2020年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章

(1)现场会议时间:2020年12月30日(星期三)14:30

(2) 网络投票时间:2020年12月30日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所") 交易系统进行网络投票时间:2020年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下简称"互联网")投票系统投票的时间为: 20年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

5.云长时日开7月:绕场放录于河南扫技宗相由日7月7日 (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络 形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或

马联网权宗系统证打网络权宗。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记目:2020年12月23日。

7、出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2020年12月23日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东((发权委托书)见附件)。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议召开的地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议 二、会议审议事项

一、表及中、关学》。 (一)具体审议提案 1、审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 (1)选举马兵先生为第八届董事会非独立董事 (2)选举贾明琪先生为第八届董事会非独立董事

(2)选举刘晓民先生为第八届董事会非独立董事 (4)选举赵勇先生为第八届董事会非独立董事 (5)选举王晖中先生为第八届董事会非独立董事 (6)选举别魏先生为第八届董事会非独立董事 2、审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》 (1)选举张金辉先生为第八届董事会独立董事

(2) 选举陈芳平先生为第八届董事会独立董事 (3) 洗举李张发先生为第八届董事会独立董事 3、审议《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 知言,明年那份明: 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。 反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监

5、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

(1)选举田银祥先生为第八届监事会非职工代表监事 (2)选举罗晓平先生为第八届监事会非职工代表监事 事制度指引》的相关规定。

应选人数(6)

✓ 应选人数(3)人

海南亚太实业发展股份有限公司

2020年12月14日

如否,请详细说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 九次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

如否,请详细说明 、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高

如否 请详细说明:

、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人 员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

如否,请详细说明: 、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深

圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 规范性文件及深圳证券交易所业务规则 具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

》之二日 如香,请详细说明: 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不

是上市公司前十名股东中自然人股东。

中国证监会行政处罚的人员。

一七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位 任职, 也不在上市公司前五名股东单位任职

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律. 咨询等服务的人员。

十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业

务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职,

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

《川口·阿里·阿里·阿里·二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 √是 □否

知古、明年初的971 二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。 如否,请详细说明 一五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者

一六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

△□□、明日年3日記明: 二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 √是 □否

如否,请详细说明 知古, 南环和5009; 二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未 满十二个月的人员。

如否,请详细说明:

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 如否,请详细说明

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会 将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 如否,请详细说明 、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会

会议的情形。 $\sqrt{2}$ \square 否 \square 不适用 如否,请详知说明: 如否,请详知说明: 三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用 ②《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的提案》(采用等额选举,应选人数 如否,请详细说明 -四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的 独立意见经证实明显与事实不符的情形。 股东可以将所拥有选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其 √是 □否□不适用

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的

八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形 如否,请详细说明

邓四,同于细》的: 声明人郑重声明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则。 本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容诵讨深圳证券交易所中小企业板业务专

区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,自本提名人承担相应的法律责任。 提名人:海南亚太实业发展股份有限公司 披露公告所需报备文件:

提名人签署的声明; 提名人的身份证明文件: 提名独立董事候选人的董事会决议:

海南亚太实业发展股份有限公司独立董事候选人声明 声明人张金辉。作为海南亚大文业发展股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政

性的要求,具体声明如下 -、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形, 如否,请详细说明: ...本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立

法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立

✓是 □台 如否,请详细说明:

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职各件

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立

董事任职资格和条件。

董事资格证书。 √是 □否 √是 □否 如否,请详细说明 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是□否

√是 □否 如否,请详细说明

、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 格监管办法》的相关规定。 如否,请详细说明 、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管

理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行

如否,请详细说明 明、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得

和日,前片面的5000; 十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

如否, 请详细说明

知己,前片细胞的: 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不 是该上市公司前十名股东中自然人股东。

(下转B091版)

如否 请详细说明: 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 知由,请时书记忆的: 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

》是 口日 如否、请详细说明: 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校

如否 请详细说明: