

中粮糖业控股股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会议材料

2023 年 4 月 7 日

目录

会议须知.....	3
会议议程.....	4
会议议案.....	6
议案一:	6
议案二:	7
议案三:	8

会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2023年4月14日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过10分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2023年4月17日14:00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年4月17日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年4月17日9:15-15:00。

三、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
1.01	选举李明华先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴震先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈志刚先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举李北先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄晶先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（4）人
2.01	选举董煜先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举吴郊光先生为公司第十届董事会独立董事	√

2.03	选举赵军先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.04	选举张伟华先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事 (1)人
3.01	选举王志远先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

五、股东发言提问及解答；

六、推选监票人，议案表决；

七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

九、由主持人宣布大会闭幕。

会议议案

议案一：

关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司开展换届选举工作。

经公司董事会提名委员会审查同意，董事会提名李明华先生、吴震先生、陈志刚先生、李北先生及黄晶先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起 3 年。本议案已于 2023 年 3 月 31 日经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

议案二：

关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

中粮糖业第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司开展换届选举工作。

经董事会提名委员会审查同意，董事会提名董煜先生、吴邲光先生、赵军先生、张伟华先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，赵军先生、张伟华先生为会计专业人士。第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起3年。本议案已于2023年3月31日经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年4月7日

议案三：

关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表 监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司开展换届选举工作。

公司监事会拟提名王志远先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），王志远先生不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。本次选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第十届监事会，第十届监事会任期自股东大会审议通过之日起 3 年。本议案已于 2023 年 3 月 31 日经公司第九届监事会第二十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2023 年 4 月 7 日

附件

非独立董事候选人简历

李明华，男，汉族，1968年5月生，中共党员，中国人民大学硕士研究生，中欧国际商学院工商管理硕士。曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司总裁办公室副主任、公关新闻部总经理，中国粮油食品(集团)有限公司战略部副总监兼品牌管理部总经理，中粮集团有限公司研发部副总监兼品牌管理部总经理、党群工作部部长、党组纪检组副组长；现任中粮糖业党委书记、董事长。

吴震，男，汉族，1972年12月生，中共党员，本科学历。曾任中粮集团糖业部经理，中粮集团糖进出口部副总经理、总经理；现任中粮糖业党委副书记、董事、总经理。

陈志刚，男，汉族，1964年3月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任安徽省宿松县凉亭中学化学教师，国家经贸委安全科学技术研究中心干部，国家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任(副处级)，国家经贸委安全科学技术研究中心技术开发部主任，国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心主任助理兼技术开发部主任，安全生产协调司一处处长，国家安全生产应急救援指挥中心技术装备部副主任，中粮集团办公室安全环保部总经理、质量与安全管理部副总监、质量与安全管理部安全环保部总经理、审计与法律风控部副总监、审计与法律风控部副总监、安全生产部总监，中粮贸易有限公司审计特派员；现任中粮集团质量安全管理部总监，深圳前海中粮发展有限公司董事，中粮可口可乐饮料有限公司董事，中国食品有限公司董事，中粮糖业董事。

李北，男，汉族，1963年9月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理，中粮生物化学(安徽)股份有限公司总经理，中粮集团中粮

生化专业化公司党委书记，中粮生物科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中粮糖业监事会主席；现任中粮贸易有限公司董事，中国中纺集团有限公司董事。

黄晶，男，汉族，1980年7月生，中共党员，经济学博士。曾任安宁市市委常委，昆明市官渡区区委常委、区政府党组副书记、常务副区长，昆明市审计局党组成员、副局长，昆明农业发展有限公司单位委员、董事、总经理；现任天津农垦宏益联投资有限公司董事长、党支部书记，天津铭信嘉德小额贷款有限公司董事长，天津农垦铭信嘉德小额贷款有限公司董事长，天津天食商业保理有限公司董事长，平陆运河集团有限公司总经理助理，中粮糖业董事。

独立董事候选人简历

董煜，男，汉族，1975年9月生，中共党员，硕士研究生。曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室经济二局副局长、处长、副局长等职务；现任清华大学中国发展规划研究院常务副院长，清华大学区域发展研究院副院长，清华大学国家治理与全球治理研究院研究员，上海银行股份有限公司独立董事，中粮糖业独立董事。

吴邳光，男，汉族，1957年4月生，中共党员，法学教授，硕士研究生导师。曾任北方工业大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，伊利股份及天津松江股份有限公司独立董事；现任雅迪集团控股有限公司独立董事，中粮糖业独立董事。

赵军，男，汉族，1974年1月生，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册会计师。曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区域销售总监，宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司财务总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械技术服务股份有限公司副总经理兼市场总监；现任嘉士伯中国区新疆业务单

元和宁夏业务单元财务总监，中粮糖业独立董事。

张伟华，男，汉族，1984年7月生，中共党员，会计学博士。曾任北京工商大学商学院会计系副主任，北京工商大学商学院财务系主任、院长助理；现任北京工商大学商学院副院长，双良节能系统股份有限公司独立董事，北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事，北京翠微大厦股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

王志远，男，汉族，1979年10月生，中共党员，本科学历。曾任中国华孚贸易发展集团公司财务部副经理，华商储备商品管理中心有限公司财务处副处长、资产管理处副处长；现任华商储备商品管理中心有限公司总经理助理兼财务处处长。