

## **中粮糖业控股股份有限公司**

### **第十届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议的通知以电话、电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2023 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### **一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。**

根据《公司章程》规定，董事会选举李明华先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。**

鉴于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司第十届董事会各专门委员会成员如下：

1、提名委员会：李明华先生、董煜先生、吴邲光先生，其中吴邲光先生担任主任委员（召集人）；

2、战略与投资审查委员会：李明华先生、吴震先生、董煜先生，其中吴震先生担任主任委员（召集人）；

3、审计委员会：吴邲光先生、赵军先生、张伟华先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：吴邲光先生、赵军先生、张伟华先生，其中赵军先生担任主任委员（召集人）；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，聘任吴震先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。**

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查同意，聘任唐强先生为公司总会计师、王晓龙先生为公司副总经理、陈松阳先生为公司总法律顾问。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，聘任郭顺杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

### **五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

公司聘任翟垒垒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年4月18日

## 附件

### 公司高级管理人员简历

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。

截至目前，吴震先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

唐强，男，满族，1976年1月生，澳大利亚新南威尔士大学硕士研究生。曾任中粮集团财务部资金管理部总经理、中粮农业有限公司副首席财务官、中粮国际有限公司副首席财务官兼全球资金管理负责人。现任中粮糖业总会计师。

截至目前，唐强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

王晓龙，男，汉族，1976年5月生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任中粮集团战略部全产业链促进委员会办公室职员、办公室主任助理，中粮国际战略投资部副总监，中粮糖业战略部副总经理、总经理，中粮糖业总经理助理。现任中粮糖业副总经理。

截至目前，王晓龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

郭顺杰，男，汉族，1978年2月生，中共党员，对外经济贸易大学文学硕士、香港中文大学工商管理硕士（金融财务MBA）。曾任中国粮油控股有限公司

生化能源事业部办公室副总经理、总经理，中国粮油控股有限公司生化能源事业部战略部总经理，中粮生化能源销售有限公司常务副总经理、总经理，中粮生物化学(安徽)股份有限公司(000930)副总经理，公司海外糖部总经理，中粮 Tully 糖业(澳大利亚)执行董事、CEO。现任中粮糖业总经理助理、董事会秘书。

截至目前，郭顺杰先生持有公司股份 300 股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

陈松阳先生，男，汉族，1978 年 11 月生，中共党员，毕业于中国政法大学法律系法学专业。曾任国家工商行政管理总局科员、主任科员，国务院办公厅秘书二局副局长、处长。现任中粮糖业总法律顾问。

截至目前，陈松阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

### 公司证券事务代表简历

翟垒垒，男，汉族，1987 年 5 月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任北京京东方显示技术有限公司生产管理工程师、兴业证券股份有限公司投行项目经理、三六零安全科技股份有限公司证券事务经理、天津鼎维固模架工程股份有限公司证券事务代表。现任中粮糖业证券事务代表。

截至目前，翟垒垒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。