

深圳市深粮控股股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2023年10月18日下午3:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场以现场的方式召开。会议通知于2023年10月13日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名王志楷先生、胡翔海先生、古成先生、张国元先生、郑向鹏先生、卢雨禾女士、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为公司第十一届董事会董事候选人，其中赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为独立董事候选人（上述9名董事候选人简历详见附件）。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。上述6名董事候选人及3名独立董事候选人

由公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过后正式上任。第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本届董事会董事倪玥女士不再续任，公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。

同意公司董事会换届选举，本议案涉及的非独立董事选举、独立董事选举事项需分别提交公司股东大会审议批准。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二)《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《公司独立董事关于董事会换届的独立意见》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。

三、备查文件

(一)《公司第十届董事会第三十二次会议决议》；

(二)《公司独立董事关于董事会换届的独立意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十九日

附件：

公司第十一届董事会董事候选人简历

1、**王志楷先生**：1971 年出生，硕士研究生。历任深圳市平盐铁路有限公司业务员；中国深圳国际合作（集团）股份有限公司党办科员；深圳市商贸投资控股公司党群工作部科员、工会副主任科员、资产管理部副主任科员；深圳市国资委规划发展处副主任科员、主任科员，企业二处主任科员；深圳市国有资产监督管理局企业二处主任科员、副处长；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业二处副处长、处长，战略发展处处长；深圳市人才安居集团有限公司副总经理、党委委员。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员；深圳市深粮控股股份有限公司党委书记。

截至目前，王志楷先生未持有公司股份。

王志楷先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王志楷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

王志楷先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。王志楷先生在深圳农业与食品投资控股集团有限公司兼任党委委员，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。

2、胡翔海先生：1964 年出生，硕士研究生，高级经济师。历任深圳教育学院讲师；深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任；深圳市企业管理干部培训中心主任；深圳市企业管理协会、深圳市中外企业家协会秘书处副秘书长兼办公室主任；深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长；特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理；深圳市农产品股份有限公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，担任副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长；深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任深圳市深粮控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至目前，胡翔海先生未持有公司股份。

胡翔海先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

胡翔海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

胡翔海先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。胡翔海先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、古成先生：1973 年出生，硕士研究生。历任深圳市龙岗区教育局

团委书记；深圳市总工会办公室主任科员、副主任、法律工作部部长、基层组织建设部部长、基层组织建设和经济工作部部长，深圳市总工会党组成员、副主席；深圳市两新组织党工委委员；深圳市政协委员等职。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委副书记、董事；深圳市农产品集团股份有限公司监事。

截至目前，古成先生未持有公司股份。

古成先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

古成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

古成先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。古成先生在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委副书记、董事，在深圳市农产品集团股份有限公司任监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、张国元先生：1973年出生，硕士研究生。历任深圳市特区发展公司干部；深圳市盐田区投资服务中心职员；深圳市盐田区经济贸易局招商科科员、办公室副主任科员；深圳市国资委监督稽查处副主任科员、主任科员；深圳市国有资产监督管理局监督稽查处主任科员；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处主任科员、副处长、处长；

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会产权管理和法规处处长。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，张国元先生未持有公司股份。

张国元先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张国元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

张国元先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。张国元先生在深圳农业与食品投资控股集团有限公司任党委委员、副总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、郑向鹏先生：1975 年出生，大学本科，高级记者。历任深圳特区报编辑、记者，政治新闻部副主任（期间挂任深圳市龙岗区龙岗街道党工委委员、办事处副主任），区域新闻部副主任、主任，深圳特区报编委会委员；深圳报业集团社长助理、深圳报业集团办公室主任、深圳报业教育传媒集团董事长；深圳市食品物资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任深圳市深粮控股股份有限公司党委副书记。

截至目前，郑向鹏先生未持有公司股份。

郑向鹏先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郑向鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

郑向鹏先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。郑向鹏先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、卢雨禾女士：1977 年出生，硕士研究生，注册会计师。历任安永华明会计师事务所高级审计师；中国趋势控股有限公司独立非执行董事；中国趋势控股有限公司执行董事兼财务总监；深圳市玮言服饰股份有限公司财务总监；深圳会展中心管理有限责任公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，兼任深圳银湖会议中心（酒店）有限公司财务总监。现任深圳市深粮控股股份有限公司董事、财务总监。

截至目前，卢雨禾女士未持有公司股份。

卢雨禾女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

卢雨禾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

卢雨禾女士系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司

推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。卢雨禾女士未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、赵如冰先生：1956 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事；百隆东方股份有限公司独立董事。现任深圳市深粮控股股份有限公司独立董事；西南证券股份有限公司独立董事；博时基金管理有限公司独立董事。

截至目前，赵如冰先生未持有公司股份。

赵如冰先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵如冰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

赵如冰先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8、毕为民女士：1956 年出生，博士研究生，高级会计师。历任葛洲坝电厂工程师、厂长助理、副厂长；三峡财务公司副董事长、董事；中

国长江电力股份公司总经济师、监事；中国长江三峡集团有限公司副总会计师兼资产财务部主任、投资委员会委员，副总经济师兼企业管理与法律事务部主任。现任深圳市深粮控股股份有限公司独立董事。

截至目前，毕为民女士未持有公司股份。

毕为民女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

毕为民女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

毕为民女士未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

9、刘海峰先生：1971 年出生，博士研究生，律师。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任；广东信通律师事务所合伙人。现任深圳市深粮控股股份有限公司独立董事；广东瀚诚律师事务所一级合伙人。

截至目前，刘海峰先生未持有公司股份。

刘海峰先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘海峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

刘海峰先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。