

## 海南京粮控股股份有限公司

### 关于变更公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司首席合规官的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、变更董事长相关情况

公司董事长李少陵先生因工作安排，辞去公司董事长及战略委员会委员职务。辞职后，李少陵先生仍在公司担任董事职务。董事会经审议，选举王春立先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止，因上述工作调整，王春立先生辞去公司总经理职务。根据《公司章程》、《战略委员会工作细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，并担任公司董事会战略委员会召集人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

#### 二、选举监事会主席相关情况

监事会经审议，选举王旭东先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会期限届满为止。

#### 三、聘任高级管理人员相关情况

按照公司“十四五”发展规划，“十四五”期间公司将进入快速发展阶段，为进一步增强公司经营层力量，提升经营管理水平，实现高质量发展，董事会经审议，聘任高

磊先生为公司总经理（简历附后），聘任董志林先生、曾长柏先生、邱宇先生、苏学兵先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止。

为提升公司规范运作、合规治理以及重大风险防控水平，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任金东哲先生为公司首席合规官（总法律顾问）（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022年3月12日

## 人员简历

**王春立**，男，1968年2月出生，研究生学历，工程师。历任北京古船油脂有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记，北京京粮股份有限公司董事、副总经理、执行董事，海南珠江控股股份有限公司董事长。2016年9月至今，任公司董事、总经理，兼任京粮（天津）粮油工业有限公司董事长。

**高磊**，男，1982年2月出生，本科学历。历任北京市南苑植物油厂副总经理，北京京粮油脂有限公司副总经理。2021年3月至今，任北京京粮油脂有限公司党支部书记、执行董事、总经理。2020年8月至今兼任上海首农投资控股股份有限公司董事长，2021年6月至今兼任京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事。

**董志林**，男，1972年7月出生，研究生学历。历任北京可赛工贸集团东南郊粮库副总经理，北京市南郊粮食收储库党委副书记、纪委书记、工会主席，北京京粮油脂公司党支部书记、执行董事、总经理，海南京粮控股股份有限公司党委委员、监事会主席、监事、综合事务部部长。2021年2月至今任京粮（天津）粮油工业有限公司董事、党支部书记、总经理，2021年6月至今兼任京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事长、总经理。

**曾长柏**，男，1968年7月出生，本科学历。历任北京环京物流有限责任公司党委委员、副总经理，京粮（天津）贸易发展有限公司党总支副书记、执行董事、总经理，北京粮食集团有限责任公司商贸物流事业部副总经理，兼任天津宏达国际货运代理有限公司总经理，北京京粮古币油脂有限公司总经理。2020年6月至今任北京京粮古币油脂有限公司党支部书记、执行董事。

**邱宇**，男，1964年5月出生，本科学历。历任北京古船食品有限公司副总经理，古船面包公司党支部书记、总经理。2016年1月至今任北京古船面包食品有限公司党总支副书记、执行董事、总经理，2021年6月至今兼任浙江小王子食品有限公司董事长。

**苏学兵**，男，1971年8月出生，本科学历。历任北京艾森绿宝油脂有限公司副总经理，北京古船油脂有限责任公司党总支副书记、总经理，北京艾森绿宝油脂有限

公司执行董事、总经理，北京古船油脂有限责任公司总经理。2021年4月至今任北京古船油脂有限责任公司党总支书记、执行董事、总经理。

**金东哲**，男，1969年7月出生，本科学历。历任北京京粮兴业经贸有限公司副总经理、北京京粮股份有限公司审计风险管理部副部长、部长。2017年10月至今任公司法律事务与合规管理部部长，2020年8月至今兼任上海首农投资控股有限公司董事、北京万发恒兴贸易有限公司监事，2021年6月至今兼任浙江小王子食品有限公司监事。

王春立先生、高磊先生、董志林先生、曾长柏先生、邱宇先生、苏学兵先生、金东哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王春立先生、高磊先生、董志林先生、曾长柏先生、邱宇先生、苏学兵先生、金东哲先生均未持有公司股份；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、尚未有明确结论的情形；未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；不存在不得担任公司董事或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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。