

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2022-054

海南京粮控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第九届监事会将于 2022 年 9 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 9 日召开第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名，任期 3 年。公司监事会提名王旭东先生、徐文军先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，并由上述 2 名非职工监事与由公司职工大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期自股东大会通过之日起至公司第十届监事会期限届满为止。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 10 日

第十届监事会非职工监事候选人简历

王旭东，男，1964年11月出生，本科学历，高级政工师。历任北京粮食集团有限责任公司纪委委员、党委常委、纪委副书记、纪检监察部部长，北京首农食品集团有限公司巡察办主任，兼任海南京粮控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、兼纪检监察部部长。现任北京首农食品集团有限责任公司纪委副书记。2022年3月至今，任公司监事会主席、监事。

徐文军，男，1970年2月出生，大学学历，二级法律顾问，公司律师，高级经济师。历任北京粮食集团有限责任公司法律事务部副部长。现任北京首农食品集团有限公司贸易事业部副总经理，兼任北京粮食集团有限责任公司外部董事。2019年9月至今，任公司监事。

王旭东先生、徐文军先生在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王旭东先生、徐文军先生未持有公司股份；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；不存在不得提名为公司监事的情形，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。