

海南京粮控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第九届董事会将于 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 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期 3 年。公司董事会提名王春立先生、李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生、关颖女士、刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司现任独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3 名独立董事已取得独立董事资格证书，其中程秉洲先生、陈广垒先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第十届董事会董事任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍

将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022年9月10日

第十届董事会非独立董事候选人简历

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、海南京粮控股股份有限公司总经理。2016年9月至今，任公司董事，兼任京粮（天津）粮油工业有限公司董事长。2022年3月至今，任公司董事长。

李少陵，男，1963年7月出生，研究生学历，工程师。历任北京市西郊粮食仓库党委副书记、总经理，北京环京物流有限责任公司党委书记、总经理，北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理、海南京粮控股股份有限公司董事长。现任北京首农食品集团有限公司党委常委、副总经理。2018年1月至今，任公司董事。

王振忠，男，1963年1月出生，研究生学历，高级经济师。历任北京市东北郊粮食收储库党委书记、总经理，北京京粮顺兴粮油公司党委副书记、总经理，平谷粮油工贸总公司党委书记，北京粮食集团有限责任公司党委委员、总经理助理、副总经理、党委书记、执行董事。现任北京首农食品集团有限公司董事。2019年9月至今，任公司董事。

聂徐春，男，1971年5月出生，大学学历，中级经济师。历任北京粮食集团有限责任公司总经理办公室副主任、主任、董事会秘书，北京首农食品集团有限公司深化改革工作办公室主任。现任北京首农食品集团有限公司董事会秘书、办公室主任。2018年6月至今，任公司董事。

关颖，女，1972年9月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任北京京粮股份有限公司财务部副部长、部长、海南京粮控股股份有限公司董事。2016年9月至今任公司财务总监，2019年3月至今任公司董事，2019年11月至今任公司董事会秘书。

刘莲，女，1982年6月出生，经济学硕士，对外经济贸易大学金融学专业。历任北京国有资本经营管理中心股权管理部业务主管、北京股权投资发展管理有限公司高级副总裁，北京国有资本经营管理中心股权管理部高级经理，北京国有资本运营管理有限

公司股权管理部高级经理。2022年5月至今，任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部高级经理。

王春立先生、关颖女士与持有公司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；李少陵先生、王振忠先生、聂徐春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；刘莲女士在持有公司5%以上股份的股东北京国有资本运营管理有限公司任职，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，王春立先生、李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生、关颖女士、刘莲女士均未持有公司股份；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；不存在不得提名为公司董事的情形，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。

第十届董事会独立董事候选人简历

程秉洲，男，1962年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任安徽省粮食厅储运站会计，安徽省粮食局财务会计处办事员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党组书记、总经理，中储粮总公司综合部部长。2013年7月至今，任中国储备粮管理集团有限公司资产管理部部长。

陈广垒，男，1970年1月出生，博士研究生学历，会计学博士，高级会计师，注册会计师。历任北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、总经济师，天瑞股份有限公司副总经理兼天瑞集团财务有限公司董事长，红京企业管理咨询（北京）有限公司总裁。2019年8月至今任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监，2020年3月至今任北京中诚聚泰私募基金管理有限公司董事长，2019年9月至今任公司董事会独立董事。

王旭，女，1978年2月出生，硕士研究生学历，法学硕士。历任北京市劳教人员遣送处（现并入北京市监狱管理局）办公室职员，北京市兰台律师事务所合伙人律师，北京市兰台（前海）律师事务所律所主任。2016年10月至今，任北京中简律师事务所律师主任。

程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士与持有公司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，程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士均未持有公司股份；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；不存在不得提名为公司董事的情形，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。