

海南京粮控股股份有限公司 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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第一次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2022年9月26日15:30在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举王春立先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

选举王春立、王振忠、刘莲为董事会战略委员会成员，由王春立先生担任召集人；

选举程秉洲、李少陵、王旭为董事会薪酬与考核委员会成员，由程秉洲先生担任召集人；

选举陈广垒、关颖、王旭为董事会审计与合规管理委员会成员，由陈广垒先生担任召集人。

上述各专门委员会成员任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任高磊先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任关颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。关颖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任王岳成先生、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，聘任关颖女士为公司财务总监，聘任金东哲先生为公司首席合规官（总法律顾问），前述高级管理人员任期三年（简历附后），自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任高德秋女士(简历附后)为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。高德秋女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十届独立董事对本次董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独

立意见》。

三、备查文件

- 1、《第十届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2022年9月27日

高级管理人员简历

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、执行董事。现任北京京粮食品有限公司执行董事、总经理，北京京粮油脂有限公司党支部书记、董事长，上海首农投资控股有限公司董事长，京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事。2022年3月至今，任公司总经理。

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。

王岳成，男，1960年5月出生，大专学历，高级经济师。历任浙江小王子食品股份有限公司党总支书记、董事、董事长、总经理。现任浙江小王子食品有限公司党总支书记、董事、副董事长、总经理。2017年11月至今，任公司副总经理。

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。现任京粮（天津）粮油工业有限公司董事、党支部书记、总经理，京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事长、总经理。2022年3月至今，任公司副总经理。

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执行董事、总经理。现任北京京粮古币油脂有限公司党支部书记、董事长。2022年3月至今，任公司副总经理。

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，北京古船面包食品有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任北京古船面包食品

有限公司党总支书记、董事长，浙江小王子食品有限公司董事长。2022年3月至今，任公司副总经理。

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执行董事、总经理。现任北京古船油脂有限责任公司党总支书记、董事长。2022年3月至今，任公司副总经理。

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。现任公司法律事务与合规管理部部长，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，浙江小王子食品有限公司监事，北京古船面包食品有限公司董事。2022年3月至今，任公司首席合规官（总法律顾问）。

高磊先生、关颖女士、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，前述高级管理人员均未持有公司股份；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。

截至目前，王岳成先生持有公司41,159,887股限售股份，为持有公司5%以上股份的股东，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

证券事务代表简历

高德秋，女，1984年10月出生，研究生学历，中级经济师。历任北京京粮股份有限公司董事会办公室、证券事务部高级主管、证券事务部副部长、海南京粮控股股份有限公司证券事务部副部长。现任公司董事会办公室、监事会办公室主任，兼任证券事务部部长，上海首农投资控股有限公司监事。2019年9月至今，任公司证券事务代表。

高德秋女士与持有公司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，高德秋女士未持有公司股份；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；任职资格符合有关法律、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。