



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2021-116

## 南宁糖业股份有限公司 第七届董事会2021年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年12月17日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式：会议于2021年12月20日下午15:00在公司总部会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事8人，实际出席董事6人。（其中，委托出席的董事2人，独立董事陈永利先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事许春明先生代为行使表决权；董事苏兼香先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事黄丽燕女士代为行使表决权。）

4、会议主持人：莫菲城先生。

5、列席人员：公司监事会5名成员及高级管理人员2人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘宁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后）（详见同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事

会 2021 年第八次临时会议相关事项的独立意见》)

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 2、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任李杰忠先生为公司总会计师、聘任周新华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021 年第八次临时会议相关事项的独立意见》)

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 3、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名李杰忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021 年第八次临时会议相关事项的独立意见》)

经本次会议审议通过的公司第七届董事会非独立董事候选人将提交公司股东大会选举。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 4、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司〈独立董事工作制度〉》)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 5、《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》

同意对《募集资金使用管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司〈募集资金使用管理制度〉》)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### **6、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

同意对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司〈信息披露事务管理制度〉》）

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### **7、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

同意对《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司〈内幕信息知情人登记制度〉》）

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### **三、备查文件目录：**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日



附：

## 南宁糖业股份有限公司总经理简历

刘 宁：男，1984 年出生，毕业于中南财经政法大学，管理学硕士，高级会计师，中共党员。曾就职于国海证券股份有限公司计划财务部和广西水利电业集团有限公司财务会计部，2016 年 9 月至 2019 年 6 月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理，期间 2019 年 1 月至 6 月兼任集团糖业事业部副总经理。目前兼任广西博宣食品有限公司监事、广西博华食品有限公司监事、广西博庆食品有限公司监事、广西博爱农业科技发展有限公司监事、广西国企互助资金运营管理有限公司监事。2019 年 7 月起至今任公司总会计师、董事。

刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。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调查，尚未有明确结论的情形；刘宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附：



## 南宁糖业股份有限公司 非独立董事及其他高级管理人员简历

李杰忠：男，1980年5月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。2001年7月起至2003年1月任桂平市食品总公司下湾分公司会计；2003年1月至2006年2月任上海康宁药业有限公司会计主管；2008年1月至2011年1月任广西美丰农资发展有限公司财务经理，2011年1月至2014年4月任中粮国际（北京）有限公司广西分公司财务经理；2014年4月至2014年7月任南宁交通投资集团有限责任公司财务融资部副经理；2014年7月至2019年4月任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部副经理；2019年4月至今任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部经理。

李杰忠先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。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调查，尚未有明确结论的情形；李杰忠先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周新华：男，1974年9月出生，工程师，中共党员。毕业于中央党校经济管理专业，1995年7月至1998年4月在南宁制糖造纸厂三抄车间工作；1998年4月起至1999年5月任南宁统一糖业有限责任公司制糖造纸厂团委副书记；1999年5月起至2000年6月任南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂团委副书记；2000年6月至2003年6月在南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂工作，历任机修车间副主任兼党支部书记、车间主任；2003年6月至2021年3月在广西舒雅护理用品有限公司工作，担任广西舒雅护理用品有限公司董事长、党



支部书记、总经理；2021年3月至2021年11月任公司总经理助理兼任广西舒雅护理用品有限公司董事长、党支部书记。2021年11月至今任公司总经理助理。

周新华先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。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调查，尚未有明确结论的情形；周新华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。