



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2022-026

## 南宁糖业股份有限公司 关于设立董事会薪酬与考核委员会暨选举委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会暨选举委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、关于公司设立薪酬与考核委员会的情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会。

### 二、选举薪酬与考核委员会委员的情况

根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中，独立董事占多数。薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任。公司第七届董事会推选独立董事孙卫东先生、陈永利先生、董事刘宁先生为公司薪酬与考核委员会委员，独立董事孙卫东先生任主任委员。

薪酬与考核委员会委员任期自公司第七届董事会第十一次会议审议通过之日起生效至第七届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

1、南宁糖业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022年4月27日