



## 南宁糖业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 9 月 8 日召开了公司 2022 年第二次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会、监事会。同日，公司召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议、第八届监事会 2022 年第一次临时会议，选举产生第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第八届监事会主席，并聘任公司高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书）及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下：

非独立董事：罗应平（董事长）、刘宁、陈宇宁、苏兼香、刘广博、李杰忠

独立董事：梁戈夫、王彦泮、苏麟

公司第八届董事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未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总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

以上各位董事简历详见附件。

## 二、公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员

战略委员会：罗应平（主任委员）、陈宇宁、苏兼香、刘宁、梁戈夫；

预算委员会：刘宁（主任委员）、李杰忠、王彦泮；

审计委员会：王彦泮（主任委员）、苏麟、李杰忠；

薪酬与考核委员会：梁戈夫（主任委员）、王彦泮、刘宁、刘广博；

提名委员会：苏麟（主任委员）、梁戈夫、罗应平。

以上董事会各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## 三、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，成员如下：

股东代表监事：苗李（监事会主席）、吴浅、朱春松

职工代表监事：李曦、奚德标

公司第八届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

以上各位监事简历详见附件。

## 四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：刘宁

副总经理：周新华、陈思益、潘文新

总会计师：李杰忠

董事会秘书：滕正朋

上述高级管理人员简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证



书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

## 五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：李辉

证券事务代表简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

## 六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系人：滕正朋、李辉

通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号

邮政编码：530023

办公电话：0771-4914317

传真：0771-4910755

电子邮箱：[zqb911@sina.com](mailto:zqb911@sina.com)

## 七、公司换届离任情况

（一）本次董事会换届已完成，公司第七届董事会独立董事陈永利先生、孙卫东先生、许春明先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务；公司第七届董事会董事李宝会先生、黄丽燕女士不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告日，陈永利先生、孙卫东先生、许春明先生、李宝会先生、黄丽燕女士未



持有公司股份。

(二)本次监事会换届已完成，公司第七届监事会职工代表代表监事周萱茂先生、淡雪奇先生不再担任公司监事职务。截至本公告日，周萱茂先生、淡雪奇先生未持有公司股份。

公司对陈永利先生、孙卫东先生、许春明先生、李宝会先生、黄丽燕女士、周萱茂先生、淡雪奇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 八、备查文件目录：

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 4、独立董事意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022年9月9日



附件：

## 南宁糖业股份有限公司第八届董事会董事简历

罗应平：男，1974年10月出生，农业推广硕士，高级农艺师，中共党员。1998年7月广西大学土壤与农业化学专业毕业，获工学学士学位；2007年6月中国农业大学农业推广专业毕业，获农业推广硕士学位。2012年3月至2013年12月任广西壮族自治区农业厅办公室副主任；2013年12月至2017年12月任广西壮族自治区农业厅农村改革处处长；2017年12月至2019年9月任广西壮族自治区农业厅发展计划处处长；2019年1月至2020年2月任广西壮族自治区农业农村厅发展规划处处长；2020年2月至今任广西农村投资集团有限公司副总经理、党委委员。目前兼任广西农业农村振兴促进会会长。

罗应平先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

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月至2021年12月任公司董事、总会计师，2021年12月至今任公司董事、总经理。

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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

陈宇宁：男，1981年10月出生，毕业于北京大学，管理学硕士，经济师。2015年6月至2016年8月任广西投资集团有限公司战略投资部综合计划业务经理；2016年8月至2017年3月任广西广投文化旅游投资有限公司投资发展部(国际事务部)投资分析岗业务经理；2017年3月至2019年6月任广西农村投资集团有限公司企划部高级企划主管，期间2018年7至2019年5月挂任龙州县人民政府副县长；2019年6月至2021年1月任广西农村投资集团有限公司糖业事业部高级主管，期间2019年3至2019年6月在广西第20期党外中青年干部培训班学习；2021年1月至今任广西农村投资集团有限公司经营与安监管管理部副总经理。

陈宇宁先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，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；

未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

苏兼香：男，1964 年 3 月出生，大学学历，中共党员；经济师职称。历任广西农学院农经系办公室秘书、广西南宁市乡镇企业管理局办公室干部、办公室副主任、综合科科长，南宁市经济委员会中小企业发展科科长，南宁市工业和信息化委员会中小企业发展科科长，南宁振宁资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。2013 年 11 月至今南宁产业投资集团有限责任公司副总经理。2019 年 7 月至今任公司董事。

苏兼香先生未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

刘广博：男，1984 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，工程师。2011 年 7 月北京工业大学研究生毕业。2011 年 7 月至 2015 年 6 月在北京中科科仪股份有限公司研发中心工作，期间 2013 年 7 月通过



工程师职务任职资格评审，获得中科院中级专业技术职务任职资格證書；2015年6月至2016年3月在乐普（北京）医疗器械股份有限公司工程部工作；2016年4月至2018年7月在南宁燎旺车灯股份有限公司研发部工作；2018年7月至2022年4月先后在南宁产业投资集团有限责任公司招商合作部、产业投资部工作，2022年4月至今任产业投资部副经理。

刘广博先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

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2021年12月任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部经理；2021年12月至今任公司总会计师；2022年3月至今任公司董事。

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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

梁戈夫：男，1956 年 5 月出生，研究生学历，二级教授，博士生导师。1978 年 7 月华南理工大学金属材料专业毕业，1980 年 9 月至 1981 年 7 月在浙江大学进修，1996 年 7 月在广西大学经济学院研究生班毕业。1995 年 6 月至 1998 年 10 月任广西大学企业管理系副主任，1997 年受中组部、统战部及国家民委派送大连市挂职任区长助理，1998 年起任广西大学经济研究所常务副所长，1998 年起任国家重点学科广西大学糖业经贸研究室副主任，2002 年 7 月至 2004 年 10 月任广西大学 MBA 中心主任。2014 年至 2017 年任广西大学第 11 届学术委员会委员。2012 年至 2017 年任广西壮族自治区人民政府参事。现为中国管理科学与工程学会理事，中国高校价值工程专委会常务理事。2011 年 11 月至 2019 年 07 月曾任本公司独立董事。2018 年 7 月至今任广西绿城水务股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今任皇氏集团股份有限公司独立董事。

梁戈夫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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》

第 3.2.2 条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

王彦泮，女，1981 年出生，汉族，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、基金从业资格、广西“十百千”（注册会计师类）拔尖会计人才。2003 年毕业于对外经济贸易大学。2003 年至 2009 年分别在东兴西南进出口贸易有限公司、广西道义酒业有限公司等公司任财务经理，主持财务工作，制定外贸进出口业务风险防范策略。2010 年 1 月至今任广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务所副所长，从事会计、审计服务和税务筹划与咨询。期间 2015 年至 2017 年在上海国家会计学院参加广西“十百千”拔尖会计人才（注册会计师类）第三期培训。王彦泮女士尚未获得上市公司独立董事任职资格，根据深交所相关要求，王彦泮女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

王彦泮女士未持有本公司股份；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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

苏麟，男，1977 年 11 月 13 日出生，壮族，中共党员，法律本科学历，律师。1998 年 11 月至 2006 年 2 月在宾阳县人民法院担任法官。2006 年 3 月至 2016 年 8 月在广西欣源律师事务所执业。2016 年 9 月至 2022 年 2 月在北京颐合中鸿（南宁）律师事务所执业。2022 年 2



月至今，在广西道为律师事务所执业，为该所合伙人。

苏麟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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

## 南宁糖业股份有限公司第八届监事会监事简历

苗李：女，1972 年 9 月出生，本科学历，中共党员。1994 年 7 月江西财经大学毕业。主要工作经历：1994 年至 2009 年在中国广西国际经济技术合作公司工作；2000 年 1 月至 2015 年 11 月，在广西铁路投资（集团）有限公司工作，担任纪检监察审计部副部长，兼任柳南铁路有限责任公司监事会主席、广西铁投贸易有限公司监事、广西铁投吉大控股有限责任公司监事，2015 年 11 月至 2017 年 11 月任广西铁路投资（集团）有限公司计划财务部副部长，兼任资金结算中心主任；2017 年 12 月至 2020 年 7 月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理；2020 年 7 月任广西农村投资集团有限公司财务部总经理，兼任一分公司总经理；2021 年 1 月至今任公司监事；2021 年 8 月至今任公司监事、监事会主席。

苗李女士未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

吴浅：男，1981 年 4 月出生，研究生学历，中共党员。2004 年 7 月江苏大学本科毕业，2008 年 7 月广西民族大学硕士毕业。主要工作经历：2008 年 7 月至 2016 年 11 月在广西商务厅工作，任广西商务厅企改办副主任等职务；2016 年 12 月至 2017 年 8 月，在广西宏桂资产经营(集团)有限责任公司工作，任法律规章科副科长（正科级）；2017 年 8 月至 2021 年 3 月，在广西宏桂集团汇兴资产管理有限公司工作，任风控法务部总经理；2020 年 7 月至 2021 年 3 月，任广西宏桂集团汇兴资产管理有限公司总法律顾问；2021 年 3 月至今在广西农村投资集团有限公司工作，任法律合规部副部长；2021 年 8 月至今任公司监事。

吴浅先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

朱春松：男，1978 年 8 月出生，大学学历，会计师，中共党员。2015 年 11 月至 2016 年 5 月任广西综路传媒集团有限责任公司财务经



理；2016年5月至2018年4月任广西天鹤投资有限责任公司财务总监；2018年4月至2020年7月任广西揽胜企业管理服务集团有限公司财务总监；2020年7月至2020年10月任南宁产业投资集团有限责任公司财务统计部经理；2020年10月至2021年1月任南宁产业投资集团有限责任公司财务统计部经理、兼任南宁科技创新投资有限责任公司财务负责人；2021年1月至今任南宁产业投资集团有限责任公司财务统计部经理；2021年2月至今任南宁广发重工集团有限公司监事会监事；2020年10月至今任公司监事。

朱春松先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

李曦：女，1988年8月出生，研究生学历，民商法学硕士，经济师，中共党员。2016年9月至2018年3月历任广西西江金控投资有限公司资产管理部经理助理、信贷一部经理助理；2018年3月至2021年9月任广西宏桂集团汇兴资产管理有限公司风控法务部副总经理；2021年9月至2022年3月任广西农村投资集团有限公司法律合规部初级主管；2022年3月至今任南宁糖业股份有限公司总经理助理；目前兼任广西南糖增润供应链管理有限公司监事、广西南糖兴农科技有限公司监事。

李曦女士未持有本公司股份；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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

奚德标：男，1970年7月出生，中央党校大学学历，经济师，中共党员。1992年8月至2016年4月历任邕宁县蒲庙糖厂、南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂企管办主任、厂长助理、副厂长；2016年4月至2020年1月历任南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2020年1月至今任南宁糖业股份有限公司纪检监察室（巡察办公室）主任、纪委委员。

奚德标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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

## 南宁糖业股份有限公司第八届高级管理人员简历

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月至2021年12月任公司董事、总会计师，2021年12月至今任公司董事、总经理。

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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

周新华：男，1974年9月出生，在职研究生学历，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2021年12月任公司总经理助理。2021年12月至今任公司副总经理。

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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

陈思益：男，1974 年出生，工程硕士学位，高级工程师，中共党员。1997 年 6 月广西大学轻工系制浆造纸工程毕业；1997 年 8 月起至 2001 年 6 月在南宁制糖造纸厂工作；2001 年 6 月至 2012 年 7 月在蒲庙造纸厂工作，历任蒲庙造纸厂副厂长、党委委员、党委书记、厂长；2012 年 7 月至 2015 年 11 月担任公司生产总监，2015 年 6 月至 2019 年 7 月任公司总经理助理；2015 年 11 月至 2019 年 7 月兼任南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司党委委员、党委书记、总经理。2019 年 7 月至今任公司副总经理。

陈思益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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

潘文新：男，1968 年 6 月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。





1989年7月广西大学毕业。主要工作经历：1989年7月从广西大学毕业分配到宜山县石别糖厂从事压榨机工工作，1990年6月至1995年4月先后任职厂办秘书、副主任、主任工作；1995年5月至2001年9月任中英合资广西博庆食品有限公司行政部经理，期间（2000年起至2007年7月任宜州市糖业集团党委书记），2001年9月至2007年7月任宜州市糖业集团董事长、党委书记，兼中英合资广西博庆食品有限公司副总经理；2007年7月至2007年11月任英糖三博采购中心经理；2007年12月至2010年7月任广西富方投资有限公司总经理；2010年8月至2016年11月任中英合资广西博宣食品有限公司总经理（2015年8月至2017年2月兼任英联糖业中国南方区副总经理）；2019年3月至11月任广西昱晴臻商贸有限公司总经理。2020年1月至今任南宁糖业股份有限公司副总经理。目前兼任南宁东江制糖有限责任公司董事、董事长。

潘文新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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

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2021年12月任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部经理;2021年12月至今任公司总会计师;2022年3月至今任公司董事。

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;未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及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,尚未有明确意见;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

## 南宁糖业股份有限公司第八届董事会秘书简历

滕正朋:男,1971年出生,大学本科学历,助理工程师,中共党员。1992年湖北轻工业学校工业分析专业毕业,2011年广西大学经济管理专业毕业。1992年8月参加工作,曾任南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂技术员、副科长、科长、办公室主任;2012年7月至2016年5月任南宁糖业股份有限公司供应部经理;2016年6月至2017年12月任公司董事会办公室主任;2018年1月至今任公司董事会秘书,期间:2020年10月至2021年11月任广西侨旺纸模制品股份有限公司董事、董事长。



滕正朋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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；滕正朋先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

### 南宁糖业股份有限公司第八届董事会证券事务代表简历

李辉：女，1978 年 6 月出生，本科学历，2003 年毕业于广西大学。2003 年 7 月至 2009 年 5 月在公司财务部担任会计工作；2009 年 6 月至 2015 年 1 月任公司财务部副经理；2015 年 2 月至 2021 年 1 月任公司证券部经理；2021 年 1 月至今任公司证券部经理、董事会办公室主任；2021 年 3 月至今任公司证券事务代表。

李辉女士未持有本公司股份；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；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人；李辉女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。