

道道全粮油股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员
和内部审计负责人、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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开公司2023年第二次临时股东大会，第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、非独立董事：刘建军先生（董事长）、姚锦婷女士、张军先生、邓凯女士；

2、独立董事：吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生；

3、董事会各专门委员会情况：

（1）战略委员会委员：刘建军先生、吴苏喜先生、谢丽彬先生，其中刘建军先生为战略委员会主任委员。

（2）提名委员会委员：吴苏喜先生、姚锦婷女士、陈浩先生，其中吴苏喜先生为提名委员会主任委员。

（3）审计委员会委员：谢丽彬先生、姚锦婷女士、吴苏喜先生，其中谢丽彬先生为审计委员会主任委员。

（4）薪酬与考核委员会委员：陈浩先生、邓凯女士、谢丽彬先生，其中陈浩先生为薪酬与考核委员会主任委员。

公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、第四届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：戴箬女士（监事会主席）、濮文婷女士；
- 2、职工代表监事：张青青女士。

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员和内部审计负责人、证券事务代表的情况

- 1、总经理：刘建军先生；
- 2、副总经理：罗明亮先生、吴康林先生、张军先生；
- 3、董事会秘书：邓凯女士；
- 4、财务总监：李小平先生；
- 5、内审部门负责人：戴箬女士；
- 6、证券事务代表：李理女士。

上述高级管理人员和内部审计负责人的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

1、第三届监事会主席周辉女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事会主席职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露之日，周辉女士持有公司股份 241,450 股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，周辉女士所持的股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺。

2、第三届董事会独立董事夏劲松先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，夏劲松先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年11月15日

简历附件：

1、公司董事长兼总经理

刘建军先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984年1月至1988年6月任岳阳石油化工总厂财务处会计；1988年7月至1993年3月，任巴陵石油化工公司财务部会计科副科长；1993年4月至1995年6月，任巴陵石化宏立实业有限公司副总经理；1995年7月至1999年6月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司先后任财务部经理、副总经理；1999年7月至今担任公司的副总经理、总经理，现任公司总经理、董事长。2000年，荣获岳阳市“招商引资先进个人”荣誉称号；2005年，荣获岳阳市“第三届劳动模范”荣誉称号；2009年，荣获岳阳市“新世纪十大创新人物”荣誉称号；2011年，荣获湖南省粮食局颁发的“先进个人”荣誉称号；2011年，被中国乡镇企业协会与农业部农村社会事业部发展中心评为“全国创业带动型优秀企业家”荣誉称号。2012年，获评为湖南省农产品企业品牌建设十大领军人物；2015年至2020年，担任岳阳市人大代表。

最近五年内，刘建军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。刘建军先生为本公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司股票12,705.43万股，其中，直接持股7,459.55万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股5,245.88万股，为持有公司5%以上股权的法人股东湖南兴创投资管理有限公司实际控制人，与候选董事姚锦婷女士为夫妻关系，构成关联关系，除与姚锦婷女士构成关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘建军先生不属于“失信被执行人”。

2、副总经理罗明亮先生

罗明亮先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年7月至1995年10月就职于岳阳市农科所；1995年10月至2001年12月历任岳阳市科委副科长、主任科员；2002年1月至2008年4月任岳阳市科技局科长；2008年4月至2017年4月任岳阳市科技局党组成员、总工程师。2017年4月，辞去公职；2017年9月至今，任道道全粮油股份有限公司副总经理。

最近五年内，罗明亮先生除上述工作经历外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。罗明亮先生未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗明亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗明亮先生不属于“失信被执行人”。

3、副总经理吴康林先生

吴康林先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年10月至2001年6月，在原岳化总厂工建处工作任技术科长，计划科长等；2001年6月至2015年3月，在巴陵石化公司工程建设管理部工作任副部长；2015年3月至2015年8月任巴陵石化公司社区管理中心主任；2015年8月至2016年2月任巴陵石化公司行政管理中心党委书记；2016年2月至2021年11月担任道道全粮油岳阳有限公司总经理；2021年11月至2023年2月担任道道全粮油股份有限公司规划发展研究院院长；2023年2月至今担任道道全粮油股份有限公司运营中心总监；2016年2月起担任道道全粮油股份有限公司副总经理。

最近五年内，吴康林先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。吴康林先生直接持有公司股票7.50万股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴康林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴康林先生不属于“失信被执行人”。

4、副总经理张军先生

张军先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科大湖南函授学院经济管理专业毕业。1990年9月至1996年1月在岳阳石油化工总厂锦纶厂机修车间当工人；1996年2月至1997年10月巴陵石化岳化总厂锦纶厂团委任干事；1997年9月至2000年10月巴陵石化岳化总厂化工二厂团委任副书记、政工科任副科长、科长；2000年10月至2003年5月巴陵石化金石集团办公室、人力资源部任副主任；2003年5月至2012年5月湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部任主任、总监；2012年5月至2016年4月任道道全重庆子公司总经理；2016年5月至2020年3月任道道全运营中心总监；2020年3月至今，任道道全营销中心总监；2014年3月至今，任道道全董事。

最近五年内，张军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。张军先生直接持有公司股票220.29万股，除此以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张军先生不属于“失信被执行人”。

5、董事会秘书邓凯女士

邓凯女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至1993年4月，任鹰山石油化工厂统计员；1993年5月至1995年6月，任岳阳深港房地产开发有限公司会计；1995年7月至1999年6月任岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部会计；1999年7月至2001年9月任湖南巴陵油

脂有限公司财务部副经理；2001年10月至2016年7月任岳阳昌德化工实业有限公司财务部经理、财务总监；2017年4月至2019年8月任道道全粮油岳阳有限公司财务部经理；2019年9月至2023年6月任公司财务总监；2021年5月起至今任道道全电子商务有限公司监事；2023年2月起至今担任公司董事会秘书。

最近五年内，邓凯女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。邓凯女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓凯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓凯女士不属于“失信被执行人”。

6、财务总监李小平先生

李小平先生，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于湖南省永兴县马田镇企业办，2009年5月入职道道全粮油股份有限公司至今，先后任子公司财务部经理，集团资产财务中心财务经理、财务副总监，2023年6月起至今担任公司财务总监。

最近五年内，李小平先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。李小平先生未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李小平先生不属于“失信被执行人”。

7、内审部门负责人戴管女士

戴箐女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至1995年7月岳阳市建筑设计受聘设计工作；1995年7月至1996年12月在中辰建筑陶瓷有限公司工作；1996年12月底至2008年4月岳阳巴陵油脂工业有限公司工作；2008年4月至2011年7月道道全粮油股份有限公司任审计监察部价费审计；2011年8月至2019年9月任道道全粮油股份有限公司审计监察部主管；2019年9月至2021年4月任道道全粮油股份有限公司审计监察部综合审计经理；2021年5月至今任道道全粮油股份有限公司审计监察部总监。

最近五年内，戴箐女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。戴箐女士直接持有公司股票7.11万股，除此以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戴箐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在最高人民法院网查询，戴箐女士不属于“失信被执行人”。

8、证券事务代表李理女士

李理女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2010年任职于湖南梦洁家纺股份有限公司商务中心，2011年至2015年任职于三一重工股份有限公司泵送事业部营销服务公司、财务部，2015年至2018年任职于爱尔健康产业发展有限公司财务部，2019年至2022年任职于公司资产财务中心，2023年2月至今担任公司证券事务代表。

最近五年内，李理女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。李理女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李理女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李理女士不属于“失信被执行人”。