

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2022-48 号

## **金健米业股份有限公司**

### **第八届董事会第三十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于 2022 年 10 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 14 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事 5 人，实到 5 人，董事陈伟先生、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### **一、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；**

鉴于公司第八届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司提名李子清先生、张小威先生、苏臻先生、杨乾诚先生（按照姓氏笔画排列，排名不分先后，简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，本次会议同意选举上述人员为公司第九届董事会非独立董事候选人，决定提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；**

鉴于公司第八届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司第八届董事会提名周志方先生、胡君先生和凌志雄先生（按照姓氏笔画排列，排名不分先后，简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，本次会议同意选举上述人员为公司第九届董事会独立董事候选人，决定提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、关于修订《公司章程》的议案；**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临 2022-50 号的公告，并决定提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、关于全资子公司吸收合并湖北乐米乐家庭营销股份有限公司和广州晟宇供应链有限公司的议案；**

根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步改善经营管理层级，提高决策效率，整合销售渠道集中营销资源，公司拟同意全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司吸收合并湖北乐米乐家庭营销股份有限公司和广州晟宇供应链有限公司。若本次吸收合并完成后，湖北乐米乐家庭营销股份有限公司和广州晟宇供应链有限公司的独立法人资格将被注销，且两家子公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由湖南乐米乐家庭营销股份有限公司依法承继。

同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临 2022-51 号的公告。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于全资子公司吸收合并金健米业国际贸易（长沙）有限公司的议案；**

根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，构建更加适应公司发展的经营管理组织架构，提升经营决策的科学合理性，集中资源发展粮油主业，控制贸易业务风险，公司拟同意全资子公司湖南金健进出口有限责任公司吸收合并金健米业国际贸易（长沙）有限公司。若本次吸收合并完成后，金健米业国际贸易（长沙）有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由湖南金健进出口有限责任公司依法承继。

同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临 2022-51 号的公告。

该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案；**

根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达 2022 年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调

[2022]21号)的文件精神,公司全资子公司金健植物油有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时,需将新收购轮入的2,307.867吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公司编号为临2022-52号的公告。

因涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,关联董事陈伟先生需对该议案回避表决。

该项议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

#### **七、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。**

公司决定于2022年10月31日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公司编号为临2022-53号的公告。

该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022年10月14日

附件：

## 董事候选人简历介绍

### 一、第九届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画排序）

**李子清**，男，汉族，1967年7月出生，湖南澧县人，中共党员，本科学历，政工师。历任湖南金健米业股份有限公司精米制造分公司人力资源科科长，湖南金健米业股份有限公司企业管理部经理，湖南金健米业股份有限公司办公室主任，湖南金健米业股份有限公司食品事业部党总支书记、常务副总经理，湖南金健面制品有限责任公司董事长，湖南金健米业股份有限公司总裁助理、副总裁，先后兼任湖南金健面制品有限责任公司董事长、湖南金健高科技食品有限责任公司执行董事、湖南金健速冻食品有限公司董事长。现任金健米业股份有限公司副总裁。

截至提名日，李子清先生未持有金健米业股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张小威**，男，汉族，1977年5月出生，湖北武汉人，民建党员，本科学历，注册质量工程师，高级工程师。历任湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司生产技术科技术科员，湖南金健米业股份有限公司质量管理部品牌输出经理，湖南金健米业股份有限公司投资营运管理本部副总经理，湖南金健米业股份有限公司营运投资管理中心主任、投资管理中心主任，湖南金健米业股份有限公司投资发展部部长，金健米业股份有限公司董事会秘书、副总裁，先后兼任湖南金健农产品贸易有限公司执行董事、总经理，湖南新中意食品有限公司执行董事、总经理。现任金健米业股份有限公司副总裁。

截至提名日，张小威先生未持有金健米业股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**苏臻**，男，汉族，1983年4月出生，湖南长沙人，中共党员，研究生学历。历任湖南粮食集团有限责任公司期货经营部部长，湖南粮食集团有限责任公司办公室主任兼全面深化改革领导小组办公室副主任。现任湖南嘉合晟贸易有限公司执行董事兼总经理、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司执行董事兼总经理、长沙帅牌油脂有限公司执行董事兼总经理。

截至提名日，苏臻先生未持有金健米业股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**杨乾诚**，男，汉族，1971年4月出生，湖南汉寿人，中共党员，本科学历，高级经济师。历任湖南金健米业股份有限公司食品事业部华中区大区经理，湖南金健米业股份有限公司营销中心市场部部长、销售部部长，湖南金健乳业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任湖南金健乳业股份有限公司董事长、总经理。

截至提名日，杨乾诚先生未持有金健米业股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、第九届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画排序）

**周志方**，男，汉族，1982年2月出生，湖南湘乡人，中共党员，管理学博士、博士后、中南大学商学院会计系博士生导师，中南大学商学院会计研究中心副主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省首批2011协同创新中心——两型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国中部崛起战略研究中心副主任，中南大学国家治理政策与企业组织研究中心副主任。中国会计学会个人会员，中国注册会计师协会非执业会员，湖南会计学科联盟常务理事，湖南财务学会副秘书长，中国会计联盟、中国瞭望智库、湖南循环经济专家库及长沙市社科院首批智库专家。2011年3月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、中南大学管理科学与工程博士后流动站博士后。现任中南大学商学院教授、博士研究生

导师，兼任金健米业股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至提名日，周志方先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有金健米业股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**胡君**，男，土家族，1970年10月出生，湖南石门人，中共党员，法学博士，律师，湖南工商大学法律硕士生导师。2003年8月至今，历任湖南工商大学（原湖南商学院）法学院副教授，先后兼任湖南弘一律师事务所律师、湖南回归线律师事务所律师。现任湖南工商大学法学院副教授、硕士研究生导师、法律事务办主任，兼任湖南五湖律师事务所律师、湖南省程序法学研究会秘书长、湖南省法理学研究会常务理事、长沙仲裁委仲裁员、永州仲裁委仲裁员，金健米业股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至提名日，胡君先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有金健米业股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**凌志雄**，男，汉族，1963年8月出生，湖南长沙人，中共党员，经济学硕士，硕士研究生导师，会计硕士管理中心副主任。主要从事财务分析、企业财务报表分析、企业绩效评价与激励机制的教学与研究。历任湖南财经学院财政系助教、讲师，湖南财经学院财政会计系讲师、副教授，湖南大学会计学院财务管理系副教授、硕士研究生导师，兼任湖南财经学院校产办副主任，兼湖南湘财实业发展公司董事、副总经理，湖南湘财信息产业有限公司董事、副总经理。现任湖南大学工商管理学院财务管理系副教授、硕士研究生导师，兼任金健米业股份有限公司第八届董事会独立董事、株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事。

截至提名日，凌志雄先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，

未持有金健米业股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。