

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2016年12月2日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、地点、方式：2016年12月15日下午15:30，本公司第一会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事7人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事7人（其中委托表决的董事1人，周永章独立董事委托顾乃康独立董事出席会议并行使表决权）。

4、本次董事会由副董事长王琦先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举朱冰先生为公司董事长的议案》。

一致推选朱冰先生担任公司第七届董事会董事长（简历参阅附件1）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会已完成补选新的董事，需重新调整委员组成第七届董事会专门委员会，各专门委员会人员构成如下：

(1) 战略发展与投资决策委员会委员：朱冰、王琦、顾乃康（独立董事）。主任委员：朱冰。

(2) 审计委员会委员：陈健、周永章（独立董事）、龚洁敏（独立董事）。主任委员：龚洁敏。

(3) 提名委员会委员：林钦河、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独立董事）。主任委员：顾乃康。

(4) 薪酬与考核委员会委员：王琦、顾乃康（独立董事）、周永章（独立董事）。主任委员：周永章。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的公告》(2016-057)。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事发表了独立意见。

(详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》)。公司关联董事朱冰先生、王琦先生、陈健先生、林钦河先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于聘任庄学武先生为公司副总经理、财务负

责人的议案》。

根据《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，董事会聘任庄学武先生为公司副总经理、财务负责人（简历参阅附件 2）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西贵糖（集团）股份有限公司股东变更避免同业竞争承诺之核查意见。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日

附件1：董事长朱冰先生简历

朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务师、注册资产评估师，中共党员。1982 年江西省建筑工程学校建筑经济管理专业毕业，1999 年中央党校江西分院经济管理专业毕业。

1982 年 9 月至 2000 年 8 月历任江西省工业设备安装公司第三工程处会计、第三分公司财务科科长、财务部主办会计、财务审计部副部长、副总会计师、总会计师；2000 年 9 月至 2001 年 9 月历任广东省纺织工业总公司财务处干部、财务处副处长；2001 年 10 月至 2002 年 7 月任广东省广业物流产业有限公司资金财务部负责人；2002 年 7 月至 2010 年 3 月历任广业纺织物流产业有限公司资金财务部部长、副总会计师、董事、副总经理、党委委员；2010 年 3 月至 2011 年 1 月任广业香港公司董事、财务总监、党总支委员；2011 年 1 月至 2012 年 12 月任广业纺织物流产业有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员（2011 年 12 月主持经营工作）；2012 年 12 月至 2014 年 11 月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2014 年 11 月至 2015 年 7 月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015 年 7 月至 11 月任广东省广业纺织物流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2014 年 12 月至今任广东华南棉花交易市场有限公司董事、董事长、法定代表人；2015 年 7 月至今任广东广业尚霖实业开发有限公司董事、董事长、法定代表人；2016 年 11 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长。

朱冰先生任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人广东省广业资产经营有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，没有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，非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

附件 2：副总经理、财务负责人庄学武先生简历

庄学武：男，1970 年出生，汉族，大学本科，高级会计师。2007 年 7 月北京工商大学会计学专业本科毕业。1991 年 9 月-1993 年 7 月，广东省建材中专学校会计专业学生；1993 年 7 月-1996 年 6 月任广东省建材供销公司财务人员；1996 年 6 月-1998 年 4 月任广东省泰和建材有限公司财务副经理；1998 年 4 月-2001 年 3 月任广东省泰和建材有限公司财务经理（期间通过暨南大学会计专业大专自学考试）；2001 年 3 月-2006 年 10 月任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目副经理；2006 年 10 月-至 2014 年 4 月任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目经理；2014 年 4 月至 2016 年 12 月任广东省广业资产经营有限公司资金财务部副部长；2015 年 2 月至 2016 年 12 月兼任广业公司资金结算中心副主任（主持日常工作）。

庄学武先生不在控股股东及实际控制人担任任何职务，与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有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，非失信被执行人。庄学武先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。