

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2019-014

中粮屯河糖业股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议的通知和议案，以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应参加会议表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

审议并通过了《关于聘任夏令和为公司总经理的议案》。

公司董事会于 2019 年 4 月 11 日收到李凤春女士的书面辞职报告，李凤春女士由于工作调动原因，申请辞去公司总经理职务，一并辞去公司董事职务、副董事长、董事会战略与投资审查委员会委员和审计委员会委员职务。

根据公司工作需要，经公司提名委员会推荐，聘任公司董事长夏令和先生兼任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

简历：

夏令和：男，汉族，1965 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经

理、财务总监，吉林华润生化股份有限公司副总经理、财务总监，中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理，吉林中粮生化能源销售公司董事长，中粮生化能源事业部副总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理、董事长，中粮安徽管理中心总经理。2013 年 1 月至今任公司董事长。