

海南京粮控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2019 年 9 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 9 月 5 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期 3 年。公司董事会提名李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生、王春立先生、关颖女士、刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名朱恒源先生、王欣新先生、陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司现任独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不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会成员的三分之一。3 名独立董事已取得独立董事资格证书，其中陈广垒先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第九届董事会董事任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2019年9月6日

第九届董事会非独立董事候选人简历

李少陵，男，1963年7月出生，研究生学历，工程师。历任北京市西郊粮食仓库党委副书记、总经理，北京环京物流有限责任公司党委书记、总经理，北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理。现任北京首农食品集团有限公司党委常委、副总经理。2018年1月至今任公司董事，2019年2月至今任公司董事长。

李少陵先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，李少陵先生在北京首农食品集团有限公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，李少陵先生未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

王振忠，男，1963年1月出生，研究生学历，高级经济师。历任北京市东北郊粮食收储库党委书记、总经理，北京京粮顺兴粮油公司党委副书记、总经理，北京粮食集团有限责任公司党委委员、总经理助理，北京粮食集团有限责任公司党委委员、副总经理、平谷粮油工贸总公司党委书记，北京粮食集团有限责任公司党委委员、副总经理。2018年6月至今，任北京首农食品集团有限公司董事，北京粮食集团有限责任公司党委书记、执行董事。

王振忠先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，王振忠先生在持有公司5%以上股份的股东北京粮食集团有限责任公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，王振忠先生未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

聂徐春，男，1971年5月出生，大学学历，中级经济师。历任北京粮食集团有限

责任公司总经理办公室副主任、主任、董事会秘书。现任北京首农食品集团有限公司董事会秘书、深化改革工作办公室部长。2018年6月至今任公司董事。

聂徐春先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，聂徐春先生在北京首农食品集团有限公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，聂徐春先生未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

王春立，男，1968年2月出生，研究生学历，工程师。历任北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事、总经理，北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记，北京京粮股份有限公司董事、副总经理、执行董事，海南京粮控股股份有限公司董事长。2016年9月至今，任公司董事、总经理，兼任京粮（天津）粮油工业有限公司董事长。

王春立先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，王春立先生未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

关颖，女，1972年9月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任北京京粮股份有限公司财务部副部长、部长、海南京粮控股股份有限公司董事。2016年9月至今任公司财务总监，2019年3月至今，任公司董事。

关颖女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，关颖女士未持有公司股份，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、《深圳证券交易所

易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘宁馨，女，1990年8月出生，研究生学历，金融学专业。历任北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务助理。现任北京国有资本经营管理中心投资管理二部业务主管。2018年9月至今任公司董事。

刘宁馨女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，刘宁馨女士在持有公司5%以上股份的股东北京国有资本经营管理中心任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，刘宁馨女士未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

第九届董事会独立董事候选人简历

朱恒源，男，1968年7月出生，博士研究生学历，博士学位，副教授，2016年9月至今担任公司董事会独立董事。曾担任过清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理。2014年1月至今，担任清华大学经济管理学院创新创业与战略系副系主任、清华大学经济管理学院副教授（终身职）、清华大学全球产业研究院副院长。

朱恒源先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，朱恒源先生未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

王欣新，男，1952年5月出生，硕士研究生学历，任职中国人民大学法学院教授。2017年3月至今任公司董事会独立董事。

王欣新先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，王欣新先生未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈广垒，男，1970年1月出生，博士研究生学历，会计学博士，高级会计师，注册会计师。曾担任过北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、总经济师，天瑞股份有限公司副总经理，天瑞集团财务有限公司董事长。2018年4月至今担任红京企业咨询（北京）有限公司总裁。

陈广垒先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，陈广垒先生未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信责任主体或失信惩戒对象。