

海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日以电子邮件方式向全体董事候选人发出《关于召开第九届董事会第一次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2019年9月26日9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次董事会会议由李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举李少陵先生为公司董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

选举李少陵、朱恒源、刘宁馨为战略委员会成员，由李少陵先生担任召集人；

选举王欣新、王振忠、朱恒源为薪酬与考核委员会成员，由王欣新先生担任召集人；

选举陈广垒、王欣新、关颖为审计委员会成员，由陈广垒先生担任召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王春立先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任赵寅虎先生、陈秉联先生、王岳成先生为公司副总经理，聘任关颖女士为公司财务总监。（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议《关于公司董事会代行公司董事会秘书职责的议案》

公司董事会秘书赵寅虎先生任期届满，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务总监关颖女士代行公司董事会秘书职责。

关颖女士代行董事会秘书期间联系方式如下：

办公电话：010-51672130

传真：010-51672010

电子邮箱：1124387865@qq.com

通讯地址：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层

邮政编码：100022

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任高德秋女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年。

高德秋女士联系方式如下：

办公电话：010-51672029

传真：010-51672010

电子邮箱：gaodeqiu_jl@163.com

通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 15 层

邮政编码：100022

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升组织运营和管理决策效率，撤销公司“内控风险部”，设立“法律事务与合规管理部”，公司其他部门设置不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届独立董事对本次董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 27 日

高级管理人员简历

赵寅虎，男，1962年12月出生，大学学历，高级会计师。历任北京粮食集团有限责任公司资产管理中心主任，北京京粮股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略发展部部长、证券事务部部长、海南京粮控股股份有限公司董事、董事会秘书、战略发展部部长、证券事务部部长。2017年11月至今任公司副总经理。

赵寅虎先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，赵寅虎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。

陈秉联，男，1959年12月出生，本科学历，注册会计师、会计师。历任公司财务总监、副总经理、党委委员、公司常务副总经理、党委书记。2016年9月至今任公司副总经理。

陈秉联先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，陈秉联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。

王岳成，男，1960年5月出生，大专学历，高级经济师。历任浙江小王子食品股份有限公司党总支书记、董事、董事长、总经理，现任浙江小王子食品股份有限公司党总支书记、董事、副董事长、总经理。2017年11月至今任公司副总经理。

王岳成先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，王岳成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高级管理人员的情形，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。

证券事务代表简历

高德秋，女，1984年10月出生，研究生学历，中级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任北京京粮股份有限公司董事会办公室、证券事务部高级主管、证券事务部副部长，2017年10月至今任海南京粮控股股份有限公司证券事务部副部长。

高德秋女士最近三年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、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至目前，高德秋女士未持有公司股份，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。