

中粮屯河糖业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2020年3月16日以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举由伟先生为公司第九届董事会董事长。

本议案10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

1、选举由伟先生、朱剑林先生、吴邲光先生任提名委员会委员，并由吴邲光先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

2、选举朱来宾先生、吴震先生、朱剑林先生任战略与投资审查委员会委员，并由吴震先生担任战略与投资审查委员会主任委员（召集人）。

3、选举吴震先生、葛长银先生、赵军先生任审计委员会委员，并由独立董事葛长银先生担任审计委员会主任委员（召集人）。

4、选举李丹女士、吴邲光先生、赵军先生任薪酬与考核委员会委员，并由独立董事赵军先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

本议案10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，续聘吴震先生为公司总经理，续聘蒋学工先生为公司董事会秘书。

本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，续聘于作江先生为公司副总经理；赵玮先生为公司总会计师，蒋学工先生为公司总法律顾问。

本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司续聘苏坤女士为公司证券事务代表。

本议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十六日

简历：

- 1、由伟：男，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，工商管理硕士。曾任国家粮食储备局办公室局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记，中国储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员，中国储备粮管理集团有限公司办公厅主任。2019 年 11 月至今任公司董事长、党委书记。
- 2、吴震：男，汉族，1972 年 12 月生，中共党员，本科学历。曾任中粮集团糖业部经理，中粮集团糖进出口部副总经理、总经理，公司副总经理、党委委员。2020 年 1 月至今任公司总经理、党委副书记。
- 3、于作江：男，汉族，1966 年 6 月生，中共党员，大学本科学历，高级国际商务师。曾任中粮包装实业贸易公司副总经理、中粮贸易发展公司综合贸易部副总经理、中粮驻莫斯科代表处首席代表、深圳市中粮贸易发展有限公司副总经理、大连中粮进出口公司总经理、中国粮油控股有限公司生化能源事业部副总经理、中粮融氏生物科技有限公司董事长、中粮生物化工事业部副总经理。2013 年 8 月至今任公司副总经理。
- 4、赵玮：男，汉族，1975 年 2 月生，中共党员，博士研究生毕业，经济学博士，

注册会计师。曾任中粮集团有限公司财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营管理部总经理助理、公司董事。2011年1月至今任公司总会计师。

5、蒋学工：男，汉族，1962年3月生，中共党员，大学本科学历，工程师。2006年5月18日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾任中国人民解放军蚌埠坦克学院工程师，北京军区总医院生产办工程师，中粮深圳信申出口食品工贸公司副总经理、深圳南洋食品有限公司总经理。2006年8月至今任公司董事会秘书。

6、苏坤，女，汉族，1989年6月出生，大学本科学历。2011年7月至2016年2月在本公司总经理办公室工作；2016年3月至今在本公司董事会办公室工作。2016年9月参加上海证券交易所第七十七期董事会秘书资格培训并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。