

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2020-020

中粮资本控股股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2020 年 5 月 8 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议选举公司监事杨丽君女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：杨丽君女士简历

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日

附件：杨丽君女士简历

杨丽君：

女，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权。北京商学院会计系会计学专业学士。2006年担任中国粮油控股有限公司油脂部财务部总监，2007年起先后担任中粮东海粮油工业(张家港)有限公司计划财务部负责人、财务总监，2010年10月起，先后担任中国粮油控股有限公司财务部总经理助理、财务部副总经理、油脂部副总经理，2017年2月担任中粮油脂专业化公司财务部总经理，2017年5月担任中粮油脂专业化公司总会计师、党委委员，2018年6月兼任中国粮油控股有限公司首席财务官，2020年2月至今担任中粮集团有限公司财务部总监。现任公司监事。

截至目前，杨丽君女士不持有公司股份，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。杨丽君女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事会主席的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，杨丽君女士不属于失信被执行人。