

中粮工程科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2021 年 12 月 3 日于公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 11 月 28 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中，3 名董事以现场方式参会，5 名董事以视频连线方式参会。本次会议由董事长姚专先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名姚专先生、沈新文先生、李晓虎先生、段玉峰先生、陈志刚先生、张良森先生第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。第二届董事会任期为公司股东大会选举通过之日起三年。提名的第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司第一届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

同意上述 6 名非独立董事候选人的提名。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意提名姚专先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（2）同意提名沈新文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（3）同意提名李晓虎先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（4）同意提名段玉峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（5）同意提名陈志刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（6）同意提名张良森先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。第二届董事会任期为公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第一届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

同意上述 3 名独立董事候选人的提名。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意提名林云鉴先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（2）同意提名潘思轶先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（3）同意提名陈良先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核，无异议后方可提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 《第一届董事会第十三次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中粮工程科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日

附件一：

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、姚专先生，1962年生，中国国籍，本科毕业于无锡轻工业学院粮油油脂专业，研究员，享受国务院特殊津贴。现任本公司董事长兼党委书记。1984年至2015年，历任商业部无锡科学研究设计所油脂工程部助理工程师，国内贸易部无锡科学研究设计院油脂工程部副主任、高级工程师，国家粮食储备局无锡科学研究设计院油脂工程部主任、高级工程师、副院长、院长、党委书记，中粮科学研究院副院长、工程技术中心总经理，中粮工程科技有限公司总经理、粮食加工机械装备国家工程实验室主任、研究员；2015年7月至2017年5月，于中粮工程科技有限公司担任董事长兼无锡工科总经理；2017年5月至2018年8月，于中粮工程科技有限公司担任董事长兼党委书记；2018年8月至今，于本公司担任董事长兼党委书记。

截至公告日，姚专先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份463.05万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

2、沈新文先生，1971年生，中国国籍，本科毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，硕士毕业于对外经济贸易大学EMBA，中级会计师。现任本公司副总经理。1995年至2020年8月，历任中粮果菜水产进出口公司职员，中粮集团财务部结算中心职员，中粮国际（北京）有限公司主管，中贸联万客隆商业有限公司高级财务经理，中粮置业投资有限公司财务部总经理，中粮置地管理有限公司财务部副总经理，中粮置地管理有限公司北京公司财务部总经理、副总经理，西单大悦城有限公司总经理、西安秦汉唐国际广场管理有限公司总经理；2020年9月至今，于本公司担任副总经理。

截至公告日，沈新文先生通过共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 96.22 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

3、李晓虎先生，1971 年生，本科毕业于天津商学院（现天津商业大学）制冷与冷藏技术专业，工学学士，教授级高级工程师。现任本公司所属华商国际工程有限公司党委书记兼总经理，北京制冷学会副理事长，中国肉类协会冷链分会副会长，中国空调制冷工业协会副理事长。1993 年 7 月加入国内贸易工程设计研究院工作，曾任国内贸易工程设计研究院院长助理、副院长等职。2017 年 6 月至今，于本公司所属华商国际工程有限公司担任党委书记兼总经理。

截至公告日，李晓虎先生通过共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 131.96 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

4、段玉峰先生，1970 年生，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学系，硕士毕业于江南大学金融控制工程专业，注册会计师，正高级会计师。现任本公司董事兼财务总监兼董事会秘书。1993 年至 2011 年，历任国内贸易部无锡科学研究设计院担任财务处助理会计师、会计师，国家粮食储备局无锡科学研究设计院担任财务处（部）会计师、财务处副处长、部长；2011 年 11 月至 2017 年 6 月，于中粮工程科技有限公司担任财务部总经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月，于中粮工程科技有限公司担任总经理助理兼财务总监。2018 年 8 月至今，于本公司担任总经理助理兼财务总监兼董事会秘书。2020 年 1 月至今，于本公司担任董事。

截至公告日，段玉峰先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 173.66 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

5、陈志刚先生，1964 年生，中国国籍，本科毕业于安徽师范大学化学专业，硕士毕业于北京理工大学含能材料专业，高级工程师。现任本公司董事。1986 年至 2018 年，历任安徽省宿松县凉亭中学担任化学教师，国家经贸委安全科学技术研究中心干部，国家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任（副处级），国家经贸委安全科学技术研究中心技术开发部主任，国家安全生产监督管理总局安全科学技术研究中心主任助理兼技术开发部主任、安全生产协调司一处处长，国家安全生产应急救援指挥中心技术装备部副主任，中粮集团办公室安全环保部总经理、质量与安全管理部副总监、质量与安全管理部安全环保部总经理、审计与法律风控部副总监、审计与法律风控部副总监、安全生产部总监，中粮贸易有限公司审计特派员；2018 年 12 月至今，于中粮集团担任质量安全管理部总监。2019 年 12 月至今，担任深圳前海中粮发展有限公司董事；2020 年 1 月至今，于本公司担任董事。

截至公告日，陈志刚先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

6、张良森先生，1974 年生，中国国籍，本科毕业于江西省上饶师范学院数学系，硕士毕业于复旦大学统计学系，博士毕业于复旦大学企业管理专业。现任上海复星创富投资管理股份有限公司联席董事长，本公司董事。1997 年至今，历任山东证券有限公司上海研究发展部研究员，天同证券有限责任公司投资银行

部高级项目经理，道勤控股有限公司总裁助理，上海高恒投资管理有限公司常务副总裁，上海复星创富投资管理股份有限公司联席董事长。2018 年 8 月至今，于本公司担任董事。

截至公告日，张良森先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

附件二：

第二届董事会独立董事候选人简历

1、林云鉴先生，1964 年，中国国籍，本科毕业于无锡轻工业学院粮油工程系粮食工程专业，硕士毕业于北京大学经济学院项目管理专业。现任本公司独立董事。1984 年至 2016 年，历任无锡轻工业学院粮油工程系助教、讲师，无锡轻工大学食品学院讲师，江苏星星集团项目办公室总工程师，江南大学食品学院、商学院担任副教授、硕士生导师，法国欧陆公司工业部项目经理，西班牙 BOSSAR 公司上海市场部经理，教育部科学技术委员会秘书处项目主管，江南大学驻京办主任、校办副主任、社会资源处副处长、科学技术研究院综合处处长、资产管理处处长；2014 年 1 月至 2016 年 12 月，于江南大学担任社会资源处处长兼校友会、董事会、基金会秘书长；2017 年 1 月至今，于江南大学校友总会担任秘书长；2020 年 1 月至今，于本公司担任独立董事。

截至公告日，林云鉴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

2、潘思轶先生，1964 年生，中国国籍，本科毕业于华中农业大学园林系蔬菜专业，硕士、博士均毕业于华中农业大学食品科技学院农产品加工及贮藏工程专业。现任本公司独立董事。1989 年 7 月至 2015 年 1 月，于华中农业大学食品科技学院担任助教、讲师、副院长、副教授、院长；2003 年 12 月至今，于华中农业大学食品科技学院担任教授；2020 年 1 月至今，于本公司担任独立董事。

截至公告日，潘思轶先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

3、陈良先生，1965 年，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学专业，

硕士毕业于中南财经政法大学会计学院会计学专业。现任本公司独立董事。1985年至今，历任南京经济学院财务会计系教师，南京财经大学会计学院财务管理系主任、副院长、教授，南京财经大学红山学院副院长；2014年6月至今，于南通海星电子股份有限公司担任独立董事；2015年9月至今，于南京财经大学会计学院担任教授；2015年7月至今，于江苏宁沪高速股份有限公司担任独立董事；2016年10月至今，于江苏国信股份有限公司担任独立董事；2017年7月至今，于江苏常熟汽饰集团股份有限公司担任独立董事；2019年12月至今，于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司担任独立董事；2020年1月至今，于本公司担任独立董事。

截至公告日，陈良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。