

证券代码：000505 200505

证券简称：京粮控股 京粮 B

公告编号：2022-061

海南京粮控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告

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”）第九届董事会、监事会于2022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2022年9月26日召开了2022年第二次临时股东大会，以累积投票制方式审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》和《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》。

公司第十届董事会由9名董事组成，选举王春立先生、李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生、关颖女士、刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事，选举程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司第十届监事会由3名监事组成，选举王旭东先生、徐文军先生为公司第十届监事会监事，与公司于2022年9月26日召开的职工大会选举产生的职工监事杨海军先生（简历附后）共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至本公告日，第九届董事会离任董事未持有公司股份。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022年9月27日

第十届监事会职工监事杨海军先生简历

杨海军，男，1984年3月出生，本科学历，中国地质大学行政管理专业。历任朝阳区建外街道总工会工会工作者、北京古船油脂有限责任公司党群部主管、党群部高级主管、团委书记、组宣部部长、团总支书记，现任海南京粮控股股份有限公司党群工作部一般管理人员。2022年3月至今，任公司职工监事。

杨海军先生与持有公司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。截至目前，杨海军先生未持有公司股份；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司监事的情形，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。