

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2022-057

中粮科工股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年11月17日于公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2022年11月12日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，2名董事以现场方式参会，7名董事以视频连线方式参会。本次会议经半数以上董事同意，由段玉峰主持，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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意选举现任董事由伟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。由伟先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第二届董事会同意聘任叶雄先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。叶雄先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见》）。

（三）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

公司第二届董事会同意聘任张楠先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。张楠先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见》）。

（四）审议通过《关于增补公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会同意增补由伟为第二届董事会战略委员会委员并担任召集人，同意增补叶雄为第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员。增补后的公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会由由伟、叶雄、李晓虎 3 名董事组成，由非独立董事由伟担任召集人；
2. 审计委员会由陈良、潘思轶、叶雄 3 名董事组成，由独立董事陈良担任召集人；
3. 提名委员会由潘思轶、陈良、叶雄 3 名董事组成，由独立董事潘思轶担任召集人；
4. 薪酬与考核委员会由林云鉴、潘思轶、段玉峰 3 名董事组成，由独立董事林云鉴担任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上董事会专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。上述增补的专门委员会委员简历详见附件。

（五）审议通过《关于修订<中粮科工股份有限公司投资管理制度>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<中粮科工股份有限公司投资管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于制定<中粮科工股份有限公司派驻事业部外部董事管理办法>的等六项制度的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于制定<中粮科工股份有限公司派驻事业部外部董事管理办法>的等六项制度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订<中粮科工股份有限公司境外项目佣金管理办法>的议案》

经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<中粮科工股份有限公司境外项目佣金管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于拟变更公司英文简称的议案》

公司已于2022年9月将公司英文名称由“COFCO Engineering & Technology Co., Ltd.”变更为“COFCO Technology & Industry Co., Ltd.”，并修订公司章程、完成工商变更。具体内容详见公司于2022年9月22日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中粮科工股份有限公司关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》。

为使公司英文简称更好的匹配公司英文名称，经与会董事审议，公司董事会一致同意将公司英文简称由“COFCOET”变更为“COFCOTI”。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2022年11月17日

附件：相关人员简历

1、由伟先生，男，1969年4月出生，中共党员，工商管理硕士。历任国家粮食储备局局长办公室副处长，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，中粮糖业控股股份有限公司董事长、党委书记，大悦城控股集团股份有限公司董事长、党委书记。2022年4月起任中粮集团有限公司党组成员、副总裁。

截至公告日，由伟先生未持有公司股份，除担任中粮集团有限公司党组成员、副总裁职务外，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、叶雄先生，男，1968年11月出生，硕士研究生学历。1991年进入中粮集团，历任中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、上海粮油副总经理、总经理、党委书记，大悦城控股集团股份有限公司副总经理。

截至公告日，叶雄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。

3、张楠先生，男，1976年9月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，中共党员，注册会计师、高级会计师。历任中国纺织财务部总经理助理、副总经理、总经理等职务。

截至公告日，张楠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。