

# 中粮资本控股股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

作为首家混改后成功上市的金融央企，中粮资本控股股份有限公司（以下简称“中粮资本”或“公司”）坚决贯彻落实习近平总书记“两个一以贯之”建设中国特色现代企业制度的重要论述，持续推动多元化董事会高质量运作，在混合所有制改革的“深水区”继续探索中粮经验。自重组上市以来，中粮资本充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，现将 2023 年度董事会工作报告如下：

### 一、董事会组织机构情况

2023 年公司董事会原由 8 名董事组成，后任晓东女士因退休原因，申请辞去公司董事职务。2023 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过该项议案。任晓东女士辞职后不再担任中粮资本及控股子公司任何职务。目前公司董事会共有 7 名董事，符合公司相关规则制度。

董事会		董事会专门委员会				董事会秘书	
人数	7	名称	战略委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会	姓名	姜正华
董事长	孙彦敏	主任委员	孙彦敏	张新民	钱卫		
非独立董事	李德罡 孙昌宇 葛长风	委员	孙昌宇	葛长风	孙昌宇	董事会办公室	
						证券事务代表	赵鑫
独立董事	张新民 钱卫 胡小雷		葛长风	钱卫	胡小雷	专职人数	3

### 二、董事会履行职责情况

#### （一）加强战略引领，着眼长远健康发展

2023 年，中央金融工作会议指明了新时代金融工作的发展方向，中粮资本董事会及战略委员会以“赋能产业、服务民生”为使命，以“立足中粮业务，成为服务民生为特色的综合金融平台”为战略定位，坚持做强做大现有金融业务，持续提升公司核心竞争力。

#### （二）实施科学决策，确保董事会高效合规

公司董事会严格按照国资监管、上市监管的合规要求和《公司章程》的规定，

贯彻执行股东大会各项决议，督促管理层认真履行职责，加强信息披露管理，持续提升规范运作水平。同时，围绕公司年度经营目标，公司董事会督促管理层深入推进各项工作落实，有效维护公司和股东的利益。

#### 1.董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共已召开 6 次会议，对上市公司的定期报告、投资计划、权益分派、债券融资等重要事项进行了审议。董事会会议具体召开情况如下：

时间	届次	决议情况
2023 年 4 月 4 日	第五届董事会第五次会议	会议审议通过了： 议案 1：关于公司控股子公司中粮期货非公开发行次级债券的议案
2023 年 4 月 24 日	第五届董事会第六次会议	会议审议通过了： 议案 1：公司 2022 年度总经理工作报告 议案 2：公司 2022 年度董事会工作报告 议案 3：公司 2022 年年度报告 议案 4：公司 2022 年度财务决算报告 议案 5：公司 2022 年度利润分配预案 议案 6：公司 2022 年度合规管理工作报告 议案 7：公司 2022 年度内部控制自我评价报告 议案 8：公司 2022 年度内部控制审计报告 议案 9：公司 2022 年度内部控制规则落实自查表 议案 10：公司 2022 年度社会责任报告 议案 11：关于召开公司 2022 年度业绩说明会并向投资者征集问题的议案 议案 12：公司 2023 年度财务预算报告 议案 13：公司 2023 年度投资计划 议案 14：关于续聘公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 议案 15：关于公司及下属子公司 2023 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案 议案 16：中粮财务有限责任公司风险评估报告（2022 年 12 月 31 日） 议案 17：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 议案 18：关于公司及下属子公司 2023 年度利用临时闲置资金委托理财的议案 议案 19：关于会计估计变更的议案 议案 20：关于提名公司非独立董事候选人的议案 议案 21：关于聘任公司首席合规官的议案 议案 22：关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案
2023 年 4 月 28 日	第五届董事会第七次会议	会议审议通过了： 议案 1：公司 2023 年第一季度报告

2023年8月28日	第五届董事会第八次会议	会议审议通过了： 议案1：公司2023年半年度报告 议案2：中粮财务有限责任公司风险评估报告（2023年6月30日） 议案3：关于会计政策变更的议案 议案4：关于俞宁先生辞去公司非独立董事职务的议案 议案5：关于聘任公司董事会秘书的议案 议案6：公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 议案7：关于召开公司2023年半年度业绩说明会并征集问题的议案 议案8：公司2023年度投资计划调整的议案
2023年10月26日	第五届董事会第九次会议	会议审议通过了： 议案1：公司2023年第三季度报告 议案2：关于修订公司独立董事工作制度的议案 议案3：关于召开公司2023年第三季度业绩说明会并征集问题的议案
2023年12月26日	第五届董事会第十次会议	会议审议通过了： 议案1：关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金委托理财的议案 议案2：关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金证券投资的议案 议案3：公司2024年度投资计划 议案4：关于任晓东女士辞去公司非独立董事职务的议案 议案5：关于选举公司董事会审计委员会委员的议案 议案6：关于提请召开公司2024年度第一次临时股东大会的议案

## 2. 董事会专门委员会履职情况

2023年度，公司董事会专门委员会通过听取汇报和调研交流等方式，持续关注公司的经营情况，充分履行职责。各专门委员会具体履职情况如下：

委员会名称	人员情况	开会议次数	开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	张新民、 任晓东、 钱卫	4	2023年1月13日	会议听取了关于公司2022年年度审计计划的汇报	经理层应根据与年审会计师事务所协商确定的审计工作安排，积极配合年审会计师做好2022年度年审工作。
				会议审议通过了： 议案1：信永中和关于公司2022年度审计工作情况的汇报 议案2：公司2022年年度报告； 议案3：公司2022年度合规管理工作报告 议案4：公司2022年度内部控制自我评价报告； 议案5：公司2022年度内部控	

	张新民、 任晓东、 钱卫		2023年4月18日	制审计报告； 议案6：公司2022年度内部控制规则落实自查表； 议案7：关于续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案； 议案8：关于公司及下属子公司2023年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案； 议案9：中粮财务责任公司风险评估报告(2022年12月31日)； 议案10：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案； 议案11：关于会计估计变更的议案； 议案12：关于公司内部审计2022年度工作总结及2023年度工作计划。	同意上述议案提交董事会审议。
	张新民、 任晓东、 钱卫		2023年8月25日	会议审议通过了： 议案1：公司内部审计2023年上半年工作总结及下半年工作计划； 议案2：公司2023年半年度报告； 议案3：中粮财务有限责任公司风险评估报告(2023年6月30日)； 议案4：关于会计政策变更的议案。	同意上述第2至4项议案提交董事会审议。
	张新民、 任晓东、 钱卫		2023年10月24日	会议审议通过了： 议案1：公司内部审计2022年三季度工作总结及四季度工作计划； 议案2：公司2023年第三季度报告	同意上述议案，经理层应根据内部审计2023年工作计划查漏补缺，按计划完成全年既定工作。
薪酬与考核委员会	钱卫、孙昌宇、胡小雷	2	2023年4月19日	会议审议通过了： 议案1：公司董事及高级管理人员2022年度报酬方案； 议案2：公司三年任期考核激励方案实施进展情况；	同意上述议案，出具关于薪酬考核相关意见。

	钱卫、孙昌宇、胡小雷		2023年8月25日	会议审议通过了： 议案1：关于公司董事及高级管理人员2022年度报酬情况及公司2023年业绩考核指标议案；	同意上述议案，出具了关于公司2023年度业绩考核指标的意见。
战略委员会	孙彦敏、任晓东、孙昌宇		2023年8月28日	会议审议通过了： 议案1：期货行业发展研判及中粮期货拟增资事项专题汇报； 议案2：公司战略管理指引专题汇报； 议案3：公司2023年产融结合工作专题汇报。	同意上述议案，并对公司的战略发展提出建设性意见。

### （三）持续完善内控体系，防范重大风险

公司董事会高度重视金融领域风险防控工作，推动完善内部控制体系、合规管理体系等，有效识别、及时揭示企业经营重大风险隐患，指导督促经理层统筹发展和安全，加强风险预研预判，切实化解防范各类重大风险。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司已建立健全和有效实施内部控制制度。董事会定期审议年度《内部控制自我评价报告》、年度《合规管理工作报告》，督促持续健全公司风险管理与内控体系。

## 三、与其他治理主体协调运转情况

### （一）董事会与党委会

中粮资本将党委会前置研究作为董事会议案上会的必备前置程序，始终坚持将党的领导与公司治理有机融合，已构建起党委会、股东大会、董事会、监事会、经理层“四会一层”良性协同的治理架构。在党建入章后，中粮资本较好地执行了中粮资本《董事会议事规则》《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单（试行）》等，切实发挥党的领导在公司治理中的重要作用。

### （二）董事会与经理层

根据国务院国资委有关加强央企体系董事会建设的相关要求，公司重点落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、重大财务事项管理权等6项职权。中粮资本较好地执行了《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》及授权清单，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，厘清董事会与经理层的责权界限，促使董事会和经理层有效地履行职责，提高规范运作和科学决策水平。

综上，2023年度，中粮资本董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，积极推动

公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，为公司董事会的规范运作和科学决策开展了大量富有成效的工作，维护了公司和股东的合法权益，在监管和市场口碑中树立了良好的中粮上市公司董事会品牌形象。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2024年4月24日