

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2025-035

中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2025年10月21日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2025年10月29日在北京以现场方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《公司2025年第三季度报告》

公司董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2025年10月31日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）《关于孙昌宇先生、李德罡先生辞去公司非独立董事职务的议案》

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会非独立董事孙昌宇先生、李德罡先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，孙昌宇先生将不再继续在公司及控股子公司担任其他职务、李德罡先生将继续担任公司副总经理、财务负责人等职务。截至公司第六届董事会第三次会议召开之日，孙昌宇先生、李德罡先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。本次变动不会影响公司经营管理工作正常开展。

在公司召开股东会，选举新的董事就任前，孙昌宇先生、李德罡先生仍将根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，履行董事职责。

相关内容详见公司2025年10月31日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司非独立董事辞职、拟选举非独立董事的公告》。

（三）《关于选举王希先生、于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司提名王希先生，公司控股股东中粮集团有限公司提名于延磊先生为第六届董事会董事候选人（简历及情况说明附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东会审议。

相关内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司非独立董事辞职、拟选举非独立董事的公告》。

（四）《关于公司高级管理人员变动的议案》

独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司总经理孙彦敏先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长、战略与可持续发展委员会主任委员等职务。

董事会同意聘任王希先生为公司总经理（简历及情况说明附后），任期自本议案审议通过之日起至第六届董事会换届之日止

相关内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》。

（五）《关于制定<中粮资本控股股份有限公司经理层工作规则>的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司经理层工作规则》。

（六）《关于提请召开公司 2025 年第三季度业绩说明会并征集问题的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开 2025 年第三季度业绩说明会并征集问题的公告》。

（七）《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

王希先生简历及情况说明

王希先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。加入中粮集团前，曾在德意志银行、国家开发银行金融公司工作。加入中粮集团后，先后担任中粮集团有限公司战略部投资并购部总经理助理、战略部股权管理部副总经理、总经理、战略部副总监兼产业投资部总经理等职务。现拟任中粮资本非独立董事、总经理等职务。

截至目前，王希先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，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董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》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，王希先生不属于失信被执行人。

于延磊先生简历及情况说明

于延磊先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。加入中粮集团后，先后担任中粮贸易财务部总经理助理、中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司副总经理、财务总监、集团财务部综合管理部总经理、集团财务部总监助理、副总监等职务。现拟任中粮资本非独立董事等职务。

截至目前，于延磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，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董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》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，于延磊先生不属于失信被执行人。