

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2026-022

中粮糖业控股股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）第十一届董事会第三次会议于2026年6月18日以通讯表决的方式召开，会议通知和材料以电话、电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司日常经营需要，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任赵荣辉先生、陈海军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

董事会提名委员会对赵荣辉先生、陈海军先生的任职资格进行了审查，认为其具备相关专业知识和履职能力，不存在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年6月19日

附件：

赵荣辉先生简历

赵荣辉，汉族，1984年5月生，毕业于河南财经政法大学金融学专业。先后就职于中粮粮油有限公司期货部、中粮集团有限公司大宗商品风险管理部，2014年起历任中粮糖业风险控制部兼进出口部总经理助理，贸易部副总经理、总经理。2025年11月至今任公司总经理助理。

截至目前，赵荣辉先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

陈海军先生简历

陈海军，汉族，1982年10月生，正高级工程师。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司工程管理部职员、办公室副主任，中粮生物化学(安徽)股份有限公司行政保障部总经理助理、副总经理，中粮生化(泰国)有限公司总经理助理；2013年加入中粮糖业，任办公室主任助理、糖业运营管理部副总经理、总经理，中粮崇左糖业有限公司常务副总经理、总经理，甘蔗糖部副总经理、总经理，2020年9月至今任甜菜糖部总经理。

截至目前，陈海军先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。