



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-080

广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 9 月 14 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2026 年 9 月 21 日 16:30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：现场召开。

3. 会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。

4. 会议主持人：职工董事莫政融先生。

列席人员：公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开符合《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

1. 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举孙文思先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

孙文思先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股



份有限公司关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2. 《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第九届董事会补选孙文思先生为战略委员会委员并担任主任委员（召集人）、提名委员会委员；补选潘文新先生为预算委员会委员并担任主任委员（召集人）、战略委员会委员，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。涉及成员变动的专门委员会在补选完成后的成员情况如下：

战略委员会：孙文思先生、陈宇宁先生、潘文新先生、汪剑先生、李坚斌女士，其中孙文思先生为主任委员（召集人）；

提名委员会：侯昶先生、李坚斌女士、孙文思先生，其中侯昶先生为主任委员（召集人）；

预算委员会：潘文新先生、汪剑先生、郭晓龙先生，其中潘文新先生为主任委员（召集人）。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任覃楚雯女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止，本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

覃楚雯女士简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股



份有限公司关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日