



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-081

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及聘任高级管理人员的公告

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。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月21日召开第九届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，会议选举了董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、选举董事长情况

为健全公司法人治理结构，规范公司运作，董事会选举孙文思先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事长简历详见附件。

二、补选董事会专门委员会委员

鉴于公司董事会各专门委员会成员变动，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，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）。

三、聘任高级管理人员情况

结合公司实际经营工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任覃楚雯女士为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

四、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



附件：

广西农投糖业集团股份有限公司董事长简历

孙文思：男，1984年7月出生，大学学历，教育学学士，中共党员。

主要工作经历：2013年7月，任广西汇能农村电气化有限公司（水利厅直属单位）办公室主任，兼任广西汇能宏禹水利水电建设有限公司执行董事；2016年9月，任广西农村投资集团有限公司党委工作部（组织部）高级人事主管，继续兼任广西汇能宏禹水利水电建设有限公司执行董事；2018年3月，任广西农村投资集团有限公司团委书记、党委工作部（组织部）高级人事主管；2020年7月，任广西农村投资集团有限公司办公室（党办、董办）主任、董事会秘书，兼任团委书记、广西能建物业有限公司执行董事；2020年11月，任广西农村投资集团有限公司办公室（党办、董办）主任、党委宣传部部长、董事会秘书；2022年12月至今，任广西农村投资集团有限公司纪委委员，广西农村投资集团乡村建设投资有限公司（2024年1月更名为广西种业集团有限公司）党委书记、董事长。

孙文思先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。



广西农投糖业集团股份有限公司高级管理人员简历

覃楚雯：女，1978年12月生，大学学历，中共党员。2000年7月广西大学毕业。主要工作经历：2000年11月至2018年8月在南宁糖业股份有限公司东江糖厂工作，其间先后任职车间技术员、车间副主任、生产科科长、厂长助理、副厂长工作。2018年8月至2020年6月任南宁糖业股份有限公司香山糖厂副厂长，2020年6月至2023年3月任广西舒雅护理用品有限公司副书记、工会主席，2023年3月至今任广西舒雅护理用品有限公司党支部书记、董事长、总经理。

覃楚雯女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。