

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2026-【042】

道道全粮油股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

经公司第四届董事会提名委员会建议，2026年10月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。本届董事会拟提名刘建军先生、姚锦婷女士、罗明亮先生、邓凯女士、濮文婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名谢丽彬先生、陈展先生、钟海雁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

上述5名非独立董事候选人，3名独立董事候选人经公司2026年第二次临时股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

二、其他情况说明

1、公司第五届董事会候选人中，拟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。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，且兼任境内

上市公司独立董事均未超过三家。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。

2、谢丽彬先生、陈展先生、钟海雁先生作为公司独立董事候选人，均已获得上市公司独立董事培训证明，谢丽彬先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026年10月29日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘建军先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年7月起历任公司的副总经理、总经理，现任公司总经理、董事长。2000年，荣获岳阳市“招商引资先进个人”荣誉称号；2005年，荣获岳阳市“第三届劳动模范”荣誉称号；2009年，荣获岳阳市“新世纪十大创新人物”荣誉称号；2011年，荣获湖南省粮食局颁发的“先进个人”荣誉称号；2011年，被中国乡镇企业协会与农业部农村社会事业部发展中心评为“全国创业带动型优秀企业家”荣誉称号；2012年，获评为湖南省农产品企业品牌建设十大领军人物；2015年至2020年，担任岳阳市人大代表；2023年，获得由湖南省工信厅颁发的湖南省2021-2022年度“优秀企业家”的光荣称号。

最近五年内，刘建军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。刘建军先生为本公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司股票11,641.60万股，其中，直接持股7,459.55万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股4,182.05万股，为持有公司5%以上股权的法人股东湖南兴创投资管理有限公司实际控制人，与候选董事姚锦婷女士为夫妻关系，构成关联关系，除与姚锦婷女士构成关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘建军先生不属于“失信被执行人”。

2、姚锦婷女士，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任岳化职工医院共青团团委书记、湖南巴陵油脂有限公司办公室主任、岳阳市簏杜鹃幼教集团总团长，2017年9月至今任公司董事。

最近五年内，姚锦婷女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。姚锦婷女士直接和间接持有公司股票1,101.45万股，其中，直接持股公司股票58.81万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股464.67万股，通过上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥荣11号私募证券投资基金间接持股577.97万股。姚锦婷女士为本公司控股股东、实际控制人刘建军先生的妻子，与候选董事刘建军先生为夫妻关系，构成关联关系，除与刘建军先生构成关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚锦婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚锦婷女士不属于“失信被执行人”。

3、罗明亮先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任岳阳市农科所科员，岳阳市科委副科长、主任科员，岳阳市科技局科长、党组成员、总工程师。2017年4月至今任公司副总经理，2025年1月至今任公司董事。

最近五年内，罗明亮先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。罗明亮先生未直接和间接持有公司股票，除此以外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗明亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗明亮先生不属于“失信被执行人”。

4、邓凯女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖南巴陵油脂有限公司财务部副经理、岳阳昌德化工实业有限公司财务总监；历任道道全岳阳子公司财务部经理、公司财务总监、道道全电子商务有限公司监事。2023年2月至今任公司董事会秘书，2023年11月至今任公司董事。

最近五年内，邓凯女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。邓凯女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邓凯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓凯女士不属于“失信被执行人”。

5、濮文婷女士，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任戴尔中国收益循环业务代表，历任公司审计监察部价格审计主管、采购中心进出口业务主管。2020年10月至2025年8月担任公司监事，2025年8月至今任公司董事。

最近五年内，濮文婷女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。濮文婷女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。濮文婷女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，濮文婷女士不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、**谢丽彬先生**，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师；湖南省注册会计师协会行业首届高端人才；湖南省财政厅财政检查专家、湖南省科技厅项目验收财务专家、湖南省注册会计师协会行业检查专家。发表行业学术论文2篇，现为湖南正德联合会计师事务所高级合伙人，湖南西子健康集团股份有限公司独立董事、湖南崇德科技股份有限公司独立董事、湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事。曾任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计师、广东玉峰玻璃集团股份有限公司财务经理、湖南林之神生物科技有限公司副总经理兼财务总监；2023年11月至今任公司独立董事。

谢丽彬先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。谢丽彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢丽彬先生不属于“失信被执行人”。

2、**陈展先生**，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任湖南湘潭钢铁集团有限公司副总工程师、企业管理部部长，湖南钢铁集团有限公司企业管理部部长兼副总工程师、湖南华联云创信息科技有限公司副董事长和总经理；现任湖南省数字经济促进会理事和专家委员会委员、中国钢铁协会智能制造专家委员会专家、湖南省“智赋万企”专家组成员、国家网络安全产业园区（长沙）网络安全测试认证中心专家委员会委员、湖南高创翔宇科技公司管理与数字化首席专家顾问。2025年4月至今任公司独立董事。

陈展先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关

系。陈展先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈展先生不属于“失信被执行人”。

3、钟海雁先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南林业科技大学农学博士。曾任浙江林业学校助理讲师，中南林业科技大学讲师、副教授和教授。期间获国家留学生基金委（普访和高访）和奥地利欧亚学术联盟（博士后）奖学金，赴澳大利亚、美国和奥地利学习橄榄油和南瓜籽油2年。享受国务院特殊津贴，获中国林业产业（油茶）突出贡献奖。

钟海雁先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钟海雁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟海雁先生不属于“失信被执行人”。