

中粮屯河糖业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2020年9月18日以通讯方式召开，应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》。

葛长银先生、朱剑林先生因任期届满，将不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。

葛长银先生、朱剑林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

公司董事会提名董煜先生、叶康涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》，公告编号2020-035号。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于2020年10月12日（星期一）14时召开公司2020年第三次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号 2020-036 号。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十八日

简历：

1、董煜，男，1975 年出生，中国国籍，共产党员，无境外居留权，英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。曾任国家发展改革委规划司副处长、中央财办经济二局副局长。现任清华大学中国发展规划研究院执行副院长、高级研究员，清华大学区域发展研究院副院长，清华大学国家治理与全球治理研究院研究员。2020 年 8 月通过考试并获得独立董事资格证书。

2、叶康涛，男，1974 年出生，中国国籍，共产党员，无境外居留权，北京大学光华管理学院管理学博士、美国北卡罗来纳大学博士后。曾任中国人民大学商学院会计系副主任、商学院党委副书记。现任中国人民大学财务处处长，会计系教授。2015 年 1 月通过考试并获得独立董事资格证书。