

## 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

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”）第九届董事会独立董事葛长银先生、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。

经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司董事会提名董煜先生、叶康涛先生（简历后附）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。公司董事会及独立董事对董煜先生、叶康涛先生的教育背景、工作经历、工作实绩等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为公司第九届董事会独立董事候选人董煜先生、叶康涛先生的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意董煜先生、叶康涛先生担任公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

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。