

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2020-045 号

中粮屯河糖业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九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 10 月 30 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。

审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》。

公司董事会近日收到董事会秘书、总法律顾问蒋学工先生的书面辞职报告，因工作调整，蒋学工先生申请辞去董事会秘书、总法律顾问职务。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会聘任郭顺杰先生任公司董事会秘书、总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

本议案 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

二〇二〇年十月三十日

简历：

郭顺杰，男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学文学硕士、香港中文大学工商管理硕士（金融财务 MBA），具有法律职业资格。曾任中国粮油控股有限公司生化能源事业部办公室副总经理、总经理，中国粮油控股有限公司生化能源事业部战略部总经理，中粮生化能源销售有限公司常务副总经理、总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（000930）副总经理，公司海外糖部总经理，中粮 Tully 糖业（澳大利亚）执行董事、CEO。2019 年 4 月至今任公司总经理助理。