

中粮糖业控股股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二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 2021 年 3 月 31 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、审议并通过了《关于补选李明华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

2021 年 3 月 12 日，公司董事会收到董事长由伟先生提交的书面辞职报告。因工作调任原因，由伟先生向公司董事会提出申请，辞去公司董事长、董事及提名委员会职务，辞职后由伟先生将不再担任公司任何职务。内容详见公司 2021 年 3 月 13 日在指定媒体披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：2021-007）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会审查，提请李明华先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2021 年 4 月 16 日（星期五）14 点召开公司 2021 年第一次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

内容详见《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大

会的公告》（公告编号 2021—009 号）。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

非独立董事候选人简历

1、李明华，男，1968 年 5 月出生，中共党员，中国人民大学硕士研究生、中欧国际工商学院工商管理硕士；曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司总裁办公室副主任、公关新闻部总经理，中国粮油食品（集团）有限公司战略部副总监兼品牌管理部总经理，中粮集团有限公司研发部副总监兼品牌管理部总经理，党群工作部部长，党组纪检组副组长；现任中粮集团有限公司人力资源部总监兼忠良书院副院长、中粮国际有限公司董事、中粮包装投资有限公司董事。