

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-036

中粮糖业控股股份有限公司

关于更换公司非独立董事的公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司非独立董事更换原因

公司非独立董事李北先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，李北先生将继续履行其董事职责。

李北先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李北先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司提名非独立董事候选人情况

为保证董事会的规范运行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王浩先生（简历附后）为公司第十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十届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，王浩先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件

非独立董事候选人简历

王浩，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，中央财政金融学院会计系工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师、会计师。1988年7月参加工作，1990年10月加入中粮集团，先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水产进出口公司、鹏利国际（北京）公司财务部、中粮国际（北京）有限公司财务部，中粮集团战略规划部等单位工作，2006年1月任中粮集团财务部副总监，2013年兼任中粮财务公司总经理，2014年3月任中粮集团党组纪检组副组长兼审计监察部总监，2016年7月任中粮集团审计与法律风控部总监，2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记，2018年3月兼任酒鬼酒股份有限公司董事长、党委书记，2018年5月兼任中粮名庄荟国际酒业董事长，2021年12月兼任中粮长城酒业有限公司董事长；2023年8月至今任中粮集团派驻专业化公司专职董事，酒鬼酒股份有限公司董事长、党委书记，中粮名庄荟国际酒业董事长，中粮长城酒业有限公司董事长。