

证券代码: 000930

证券简称: 中粮生化

公告编号: 2017-002

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月8日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届董事会2017年第一次临时会议的书面通知。2017年1月12日公司召开了六届董事会2017年第一次临时会议, 在保障所有董事充分表达意见的情况下, 本次董事会临时会议采用通讯方式表决, 会议由公司董事长佟毅先生主持, 公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事9人, 实际参加表决的董事共9人, 参加表决的董事有: 佟毅先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士, 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《中粮生化: 关于公司副总经理辞职的议案》。

同意郭顺杰先生、王年忠先生辞去公司副总经理职务。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《中粮生化: 关于公司总经理辞职的议案》。

同意李北先生辞去公司总经理职务, 辞职后仍继续担任公司六届董事会董事职务。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《中粮生化: 关于聘任公司总经理的议案》

经董事长佟毅先生提名, 公司董事会同意聘任张德国先生为公司总经理, 任期自公司董事会决议通过之日起3年。张德国先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日发布的《中粮生化:独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》相关公告。

三、备查文件

- 1、六届董事会2017年第一次临时会议决议。
 - 2、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。
- 特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2017年1月12日

附件：

张德国先生简历

张德国先生，1975 年出生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中粮集团生化能源事业部财务部副总经理、总经理，本公司财务总监、副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理助理、生物能源事业部副总经理。现任本公司常务副总经理、六届董事会董事。

张德国先生与本公司、控股股东不存在关联关系，截止披露日通过竞价交易持有公司股票 7,275 股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚及证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张德国先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。