



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-063

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月27日召开了第六届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第七届监事会由5名监事组成（其中职工代表监事2名），经公司控股股东广西农村投资集团有限公司及第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐，公司监事会审核，公司监事会同意提名梁雄先生、邹玉红女士、李少基女士为第七届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件一）。职工代表监事淡雪奇先生、周萱茂先生，由公司职工代表大会选举产生，直接进入公司第七届监事会。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举股东代表监事。为保证监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2019年6月27日



附件一：

南宁糖业股份有限公司股东代表监事候选人简历

梁雄：男，1965 年 9 月出生，大学本科学历，中共党员。主要工作经历：曾任广西投资集团有限公司总法律顾问职务、广西水利电业集团有限公司总法律顾问职务，现任广西农村投资集团有限公司总法律顾问、广西博宣食品有限公司董事、广西博庆食品有限公司董事长、广西博冠环保制品有限公司董事长。

梁雄先生未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邹玉红：女，1968 年 11 月出生，大学本科学历，中共党员。1990 年 7 月大学毕业。主要工作经历：2003 年在广西水利电业集团有限公司财务部工作，历任财务部副部长、部长、副总会计师；2016 年 1 月至今任广西农村投资集团有限公司财务部总经理。其间 2017 年 9 月-2018 年 12 月兼任广西农村投资集团有限公司第一分公司总经理；2017 年兼任广西水利电业集团有限公司董事；2017 年兼任广西农村投资集团农业发展公司董事。

邹玉红女士未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所



纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李少基：女，1965 年 06 月出生，大学学历，中共党员；会计师。曾任南宁市冶炼厂历任技术员、财务主管、财务科科长，南宁创宁资产经营有限责任公司财务总监，南宁产业投资有限责任公司财务总监、计划财务部经理。现任南宁产业投资集团有限责任公司财务部（统计部）经理。

李少基女士未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。