

债券代码：155295.SH
债券代码：163420.SH
债券代码：175130.SH
债券代码：188357.SH
债券代码：188442.SH
债券代码：184040.SH
债券代码：2180348.IB

债券简称：19 光明 01
债券简称：20 光明 01
债券简称：20 光明 02
债券简称：21 光明 01
债券简称：21 光明 02
债券简称：21 光明一
债券简称：21 光明债 01

光明食品（集团）有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

一、关于[董事会的组成]的章程修正案

光明食品（集团）有限公司（以下简称“集团公司”、“公司”）股东会通过了《关于修订光明食品集团公司章程的议案》（光明食品集团股东会 2021 年第二次会议（2020 年年度股东会）议案之七），在《公司章程》第七章“董事会”第三十条[董事会的组成]中作修改。

原文为：

“董事会由 7 名董事组成，非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换。”

“非由职工代表担任的董事职位候选人由各股东推荐。上海市国资委推荐 4 名董事人选，其中包括董事长人选 1 名，其他合适人选 3 名。上海城投（集团）有限公司、上海国盛（集团）有限公司各推荐 1 名董事人选。”

修改为：

“董事会由 9 名董事组成，非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换。”

“非由职工代表担任的董事职位候选人由各股东推荐。上海市国资委推荐 6 名董事人选，其中包括董事长人选 1 名，其他合适人选 5 名。上海城投（集团）有限公司、上海国盛（集团）有限公司各推荐 1 名董事人选。”

二、人员变动的基本情况

1、董事变更

周浩，男，1970年9月出生，大学学历，工商管理硕士，经济师。2017年11月起任光明食品（集团）有限公司股东董事。

根据中共上海城投（集团）有限公司委员会“关于调整上海光明食品（集团）有限公司董事人选的通知”（沪城投委[2021]43号），经沪城投委研究决定，推荐樊仁毅同志任上海光明食品（集团）有限公司董事，免去周浩同志的上海光明食品（集团）有限公司董事职务。

根据中共上海市国有资产监督管理委员会委员会“关于王强同志任职的通知”（沪国资党委[2021]173号），经市国资委党委讨论，提名王强同志任光明食品（集团）有限公司外部董事。

公司股东会通过了《关于光明食品（集团）有限公司董事变更的议案》（光明食品集团股东会2021年第二次会议（2020年年度股东会）议案之八），并在《股东会2021年度第二次会议决议（之一）》（2021-3号，总第132号）通过以下决议：

批准集团公司董事变更：

- （1）选举王强同志为集团公司董事；
- （2）选举樊仁毅同志为集团公司董事；
- （3）周浩同志辞去集团公司董事职务。

根据中共上海市国有资产监督管理委员会委员会“关于朱晨红同志任职的通知”（沪国资党委[2021]216号），经市国资委党委讨论，同意提名朱晨红同志任光明食品（集团）有限公司董事。

公司股东会审议了《关于光明食品（集团）有限公司董事变更的议案》，并在《股东会2021年度第三次会议决议（之一）》（2021-7号，总第136号）通过以下决议：

批准集团公司董事变更：

- （1）选举朱晨红同志为集团公司董事。

刘平，男，1970年1月出生，研究生学历，工学硕士，工程师。2018年7月起任光明食品（集团）有限公司党委副书记、总裁。2018年7月起任光明食品（集团）有限公司党委副书记、总裁；2018年8月起任光明食品（集团）有限公司董事。

根据中共上海市国有资产监督管理委员会委员会“关于刘平同志免职的通知”（沪国资党委[2021]243号），经市委备案同意，决定免去刘平同志的中共光明食品（集团）有限公司委员会副书记职务；经市国资委党委讨论，决定免去刘平同志的中共光明食品（集团）有限公司委员会委员、光明食品（集团）有限公司董事职务。

根据中共上海市国有资产监督管理委员会委员会“关于徐子瑛同志任职的通知”（沪国资党委[2021]297号），经市委备案同意，决定徐子瑛同志任中共光明食品（集团）有限公司委员会副书记；经市国资委党委讨论，决定提名徐子瑛同志任光明食品（集团）有限公司董事。

公司股东会审议了《关于光明食品（集团）有限公司董事变更的议案》，并在《股东会2021年度第四次会议决议》（2021-10号，总第139号）通过以下决议：

- （1）同意徐子瑛同志任光明食品（集团）有限公司董事；
- （2）同意免去刘平同志光明食品（集团）有限公司董事职务。

根据《关于光明食品（集团）有限公司四届一次职工代表大会选举结果的报告》（光明食品工会〔2021〕45号），光明食品（集团）有限公司四届一次职工代表大会以无记名投票方式选举产生了光明食品（集团）有限公司职工董事，潘建军同志当选为光明食品（集团）有限公司职工董事。

2、监事变更

郜卫华，男，1969年11月出生，汉族，大学学历，政工师。2018年12月起任光明食品（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监事会副主席。

根据中共上海市国有资产监督管理委员会委员会“关于郜卫华同志免职的通知”（沪国资党委[2021]153号），经市国资委党委讨论，决定免去郜卫华同志的光明食品（集团）有限公司监事会副主席职务。

根据上海市人民政府文件“上海市人民政府关于朱勇同志任职的通知”（沪府任[2021]92号），市人民政府同意朱勇任光明食品（集团）有限公司监事会主席。

公司股东会通过了《关于光明食品（集团）有限公司监事变更的议案》（光明食品集团股东会2021年第二次会议（2020年年度股东会）议案之九），并在《股东会2021年度第二次会议决议（之一）》（2021-3号，总第132号）通过以下决议：

批准集团公司监事变更：

- （1）选举朱勇同志为集团公司监事¹、监事会主席；
- （2）郜卫华同志辞去集团公司监事、监事会副主席职务。

根据《关于光明食品（集团）有限公司四届一次职工代表大会选举结果的报告》（光明食品工会〔2021〕45号），光明食品（集团）有限公司四届一次职工代表大会以无记名投票方式选举产生了光明食品（集团）有限公司职工监事，孙磊、潘俭等2位同志当选为光明食品（集团）有限公司职工监事。

3、高级管理人员变更

根据《上海市人民政府关于刘平同志免职的通知》（沪府任〔2021〕135号），市人民政府同意免去刘平的光明食品（集团）有限公司总裁职务，根据《光明食品（集团）有限公司第二届八十八次董事会决议》（D2〔2021〕—22号（总第521号）），公司董事会审议通过了《关于免去刘平同志集团

¹根据《光明食品（集团）有限公司章程》第九章 监事会 第五十九条[监事会的组成和监事会主席]：“公司设监事会，成员为5人，其中3名人选由上海市国资委推荐，包括监事会主席人选1人，监事会副主席人选1人、监事人选1人，由股东会选举或更换”、“监事会设主席一人、副主席一人，由全体监事过半数选举产生”。故虽根据上海市人民政府文件，市人民政府同意朱勇任光明食品（集团）有限公司监事会主席，但股东会决议只能同意选举朱勇同志为集团公司监事，监事会选举程序将后续履行。

公司总裁职务的议案》，同意刘平同志不再担任光明食品（集团）有限公司总裁职务、董事会战略和投资委员会委员的职务。

根据《上海市人民政府关于徐子瑛同志任职的通知》（沪府任〔2021〕186号），市人民政府同意徐子瑛任光明食品（集团）有限公司总裁，根据《光明食品（集团）有限公司第二届董事会决议》（D2（2021）—25号（总第524号）），公司董事会审议通过了《关于聘任集团公司总裁的议案》，同意聘任徐子瑛为光明食品（集团）有限公司总裁，聘期自董事会决议通过之日起至第二届董事会换届为止。

三、影响分析和应对措施

本次人事变动为公司正常人事变更，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

本次董事、监事变动对公司已出具的董事会、监事会决议的有效性无不良影响。

本次人事变动后，公司董事会由9人组成，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；本次人事变动后，公司监事会暂由4人组成²，尚有1名监事缺任，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补充监事。

上述人事变动后，公司将进一步完善治理结构，使其符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

附件：

樊仁毅先生简历：

² 韩强已于2020年7月31日经公司股东会批准辞去公司监事、监事会主席职务，朱静芝已于2020年7月31日经公司股东会批准辞去公司监事职务。根据《公司法》的规定，监事任期届满未及时改选、或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。为确保监事会的有效运转，韩强、朱静芝持续履行公司监事职务直至2021年12月，目前新任监事已就任，韩强、朱静芝已不再履行监事职务。

樊仁毅，男，汉族，1965年4月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。1986年7月参加工作，1992年3月加入中国共产党。历任上海市黄浦江上游引水工程公司技术员，市自来水建设公司项目一部副科长、团支部书记、行政厂级助理、副经理、副总经理、常务副总经理，市自来水公司副总经理，市自来水市南有限公司副总经理、浦东有限公司副总经理，上海浦东供排水建设工程有限公司总经理、董事长，上海白龙港污水处理有限公司总经理，上海水务建设工程有限公司总经理，上海城投资产经营公司总经理，上海市城市建设投资开发总公司运营管理部总经理，上海城投水务（集团）有限公司党委副书记、董事长、总经理、董事长。现任上海城投（集团）有限公司党委委员、副总裁。

王强先生简历：

王强，男，汉族，1958年2月出生，中共党员，中央党校研究生学历，高级经济师，高级工程师。1978年5月参加工作，1984年12月加入中国共产党。历任上海求新造船厂轮机车间钳工、团支部书记、团委宣传委员、宣传部科员、党办秘书，上海特种灯泡厂厂办秘书，市工业党委办公室主任科员、干部处主任科员、副处级调研员、干部处副处长，上海电气（集团）总公司人力资源部部长、干部处处长、党委副书记、纪委书记、常务副总裁、总裁，上海电气集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、副董事长，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司董事长、党委副书记、党委书记，东浩兰生（集团）有限公司党委书记、董事长。

朱晨红女士简历：

朱晨红，女，汉族，1967年2月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，正高级经济师。历任上海隧道工程公司物资经营部办事员、办公室副主任、材料分公司办公室主任，上海隧道工程股份有限公司团委副书记、团委书记、研究所党支部书记、党委办公室主任、党委宣传科科长、宣传广告部主任、党委副书记、副监事长、党委书记，上海城建（集团）公司纪委书记

记，上海隧道工程股份有限公司纪委书记、党委委员、监事会副主席，市监委驻隧道股份监察专员。现任光明食品（集团）有限公司党委副书记。

徐子瑛女士简历：

徐子瑛，女，汉族，1969年2月出生，中共党员，全日制研究生学历，工学硕士，高级经济师。1994年3月参加工作，1989年4月加入中国共产党。历任上海市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，上海市发展改革委高技术产业处处长、副总经济师，上海电气（集团）总公司副总裁，上海市经济和信息化委员会党委委员、副主任，百联集团有限公司党委副书记、董事、总裁。现任光明食品集团党委副书记、总裁。

潘建军先生简历：

潘建军，男，汉族，1964年2月出生，中共党员，大学学历，助理农艺师。1986年7月参加工作，1985年6月加入中国共产党。历任上海市芦潮港农场科技站技术员，上海市芦潮港农场团委副书记，上海市芦潮港农场团委书记，上海市芦潮港农场团委书记、申光机械厂党支部副书记，上海市芦潮港农场（后改制为芦潮港联合企业总公司）工会副主席、团委书记，芦潮港联合企业总公司管委会成员、工会副主席、团委书记，上海农工商集团东海总公司党委委员、纪委书记，上海农工商集团东海总公司党委委员、副总经理，上海农工商集团东海总公司党委委员、副书记，上海农工商集团东海总公司党委委员、书记，上海农工商集团东海总公司党委委员、书记、常务副总经理，光明食品集团上海东海总公司党委委员、书记、常务副总经理，光明食品（集团）有限公司党委宣传部部长、公共关系部总经理、《光明食品报》社社长，光明食品（集团）有限公司工会主席、党委宣传部部长、公共关系部总经理、《光明食品报》社社长，光明食品（集团）有限公司工会主席、《光明食品报》社社长。现任光明食品（集团）有限公司工会主席。

朱勇先生简历：

朱勇，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，大学学历，管理学硕士，教授级高级工程师。1983年8月参加工作，1985年8月加入中国共产党。历任上海市纺织工业局计划处规划科科员、科发处规划科科员、规划办副主任科员、主任科员、副主任，上海纺织控股（集团）公司投资发展部副经理、经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海纺织控股（集团）公司总裁助理、副总裁、总裁、党委副书记，上海纺织（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事，东方国际（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事。

孙磊先生简历：

孙磊，男，汉族，1977年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1996年7月参加工作，2005年4月加入中国共产党。历任上海市粮食局办公室办事员，上海良友（集团）有限公司计划财务部办事员、业务主办，上海良友（集团）有限公司计划财务部总经理助理，上海良友（集团）有限公司计划财务部副总经理，上海良友（集团）有限公司计划财务部总经理，上海良友（集团）有限公司财务总监，光明食品（集团）有限公司计划财务部副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部总经理，光明食品（集团）有限公司计划财务部总经理、财务管理中心副主任。现任光明食品（集团）有限公司计划财务部总经理、财务管理中心副主任、信息中心主任。

潘俭女士简历：

潘俭，女，汉族，1970年2月出生，大学学历，高级会计师。1989年7月参加工作。历任上海市海洋渔业有限公司财务科干事，上海远洋渔业公司财务科干事，上海远洋渔业公司财务科科长助理，上海远洋渔业公司财务部副经理，上海远洋渔业有限公司财务部副经理，上海水产（集团）总公司计划财务部主管，上海开创远洋渔业公司财务总监、财务部经理，上海水产（集团）总公司计划财务部副经理，上海水产（集团）总公司计划财务部副经理，上海蒂尔远洋渔业有限公司财务总监、财务部经理，上海开创远洋渔业有限公司财务总监，上海蒂尔远洋渔业有限公司财务总监、财务部经理，上海开创远洋渔业有限公司财务总监、浙江华立科技股份有限公司财务总监，

上海开创远洋渔业有限公司财务总监、上海开创国际海洋资源股份有限公司财务总监，上海开创国际海洋资源股份有限公司副总裁，上海水产（集团）总公司投资管理部副经理，光明食品（集团）有限公司财务部副总经理（主持工作），光明食品（集团）有限公司计划财务部召集人，光明食品（集团）有限公司计划财务部总经理，光明食品（集团）有限公司计划财务部总经理、财务管理中心副主任。现任光明食品（集团）有限公司合规风控部总经理、审计中心主任、上海市第十五届人大代表。

（以下无正文）

（此页无正文，为《光明食品（集团）有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》之签章页）

光明食品（集团）有限公司

2021年12月31日

