

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2020-43 号

金健米业股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨平波女士、戴晓凤女士因任期届满向公司董事会提交的辞职报告，杨平波女士申请向董事会辞去公司第八届董事会独立董事以及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，戴晓凤女士申请辞去公司第八届董事会独立董事以及薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职生效后，杨平波女士、戴晓凤女士都不再担任公司任何职务。

现由于杨平波女士、戴晓凤女士的辞职，将导致公司董事会中的独立董事人数所占比例低于中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的最低要求。因此，杨平波女士、戴晓凤女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，杨平波女士、戴晓凤女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

杨平波女士和戴晓凤女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性和公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对杨平波女士和戴晓凤女士在公司独立董事任职期间的工作及其对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

同时，为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，根据

《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名胡君先生、周志方先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），该事项已经公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第十二次会议审议并通过。由于胡君先生、周志方先生尚未取得独立董事资格证书，两位独立董事候选人均承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需向上海证券交易所报备，并经其审核无异议且提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

附件：

独立董事候选人简历

胡君，男，土家族，1970年10月出生，中共党员，湖南常德人，法学博士，律师。现为湖南工商大学法学院副教授、法律事务办主任、法律硕士生导师。

主要工作经历：2003年8月至今，任湖南工商大学(原湖南商学院)法学院副教授；2010年至2016年，先后兼任湖南弘一律师事务所律师、湖南回归线律师事务所律师；2016年至今，兼任湖南五湖律师事务所律师。

胡君先生从2010年以来一直从事律师工作，同时兼任湖南省程序法学研究会秘书长、湖南省法理学研究会常务理事、长沙仲裁委仲裁员、永州仲裁委仲裁员。胡君先生出版专著一部，在《人民日报》、《光明日报》、《人民法院报》等权威刊物发表论文20余篇，主持教育部人文社科课题等3项。

周志方，男，汉族，1982年2月生，中共党员，湖南湘乡人。中南大学商学院会计系副教授、博士生导师，管理学博士、博士后。中南大学商学院会计研究中心副主任，湖南省首批2011协同创新中心——两型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国中部崛起战略研究中心副主任，中南大学国家治理政策与企业组织研究中心副主任。中国会计学会个人会员，中国注册会计师协会非执业会员，湖南会计学科联盟常务理事，湖南财务学会副秘书长，中国会计联盟、中国瞭望智库、湖南循环经济专家库及长沙市社科院首批智库专家。

主要工作经历：2011年3月至2014年9月，任中南大学商学院讲师；2014年9月至今，任中南大学商学院副教授。其中，2011年10月至2013年6月，为中南大学管理科学与工程博士后流动站博士后；2018

年9月至2019年9月，赴英国伯明翰大学商学院，做访问学者。

周志方先生长期致力于从事会计理论、方法与实务的教学研究工作。在会计学研究领域，发表学术论文100余篇，并担任多家国内外知名学术期刊匿名审稿人。主持承担国家及省部级课题13项，参与国家级纵向科研课题15项（含国家自科、社科重大重点项目7项）、政府及企业横向课题10余项。出版《碳管理会计》、《工业生态园资源价值流转分析研究》等多部专著，编著中南大学精品示范教材1本。多项研究成果获得省部级奖励。连续两次入选中国哲学社会科学之会计学二级学科最有影响力学者TOP100名单(2017, 2020)；在会计教学及实务方面，先后承担《高级财务会计》、《基础会计学》及《注册会计师制度与实务》等多门研究生及本科生课程的教学任务。兼任中国会计联盟、中国瞭望智库等多家智库的咨询专家，近10份智库研究成果呈送中办、国办及相关部委做决策参考，并被省部级领导批示及采纳应用。