

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2022-043 号

## 中粮糖业控股股份有限公司

### 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议于 2022 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2022 年 10 月 9 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### 一、审议通过了《关于变更公司总法律顾问的议案》。

因工作调整，郭顺杰先生不再兼任公司总法律顾问职务，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈松阳先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月十三日

## **附：陈松阳先生个人简历**

陈松阳，男，汉族，1978年出生，中共党员，毕业于中国政法大学法律系法学专业。曾任国家工商行政管理总局科员、主任科员，国务院办公厅秘书二局副局长、处长。2022年9月加入中粮糖业，任公司总法律顾问。

陈松阳先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。