

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-038 号

安琪酵母股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期于 2022 年 4 月 23 日届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 6 名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2022 年 3 月 25 日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

根据董事会提名委员会的审查及建议，现拟提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山、孙燕萍、蒋春黔、刘信光、涂娟、莫德曼、程池等 11 人为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），其中孙燕萍、蒋春黔、刘信光、涂娟、莫德曼、程池等 6 人为独立董事候选人。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对提名委员会提出的第八届董事会董事候选人资格进行了认真审查，认为上述人员符合《公司法》《公司章程》关于董事任职资格的有关规定，具备独立性条件；上述人员资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

上述议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，非独立董事、独立董事选举均以累积投票制方式进行。第九届董事会任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会中董事梅海金因年龄原因，董事姚鹃因退休原因，独立董事姜颖、蒋骁、刘颖斐因任职年限原因不再提名担任新一届董事会职务。值此换届之际，谨向各位即将离任的董事、独立董事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，表示诚挚的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件：安琪酵母股份有限公司董事候选人简历

附件：

安琪酵母股份有限公司董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

熊涛，男，54岁，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任湖北宜昌磷化工业集团公司常务副总经理，宜昌楚磷化工有限公司董事长、总经理，湖北兴发化工进出口有限公司董事长，宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限公司常务副总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，安琪生物科技有限公司法定代表人、总经理，本公司党委书记、第八届董事会董事长。

肖明华，男，55岁，在职硕士研究生学历，副高级工程师，中共党员。历任宜昌食用酵母基地副主任兼工程部部长，湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事，本公司总经理、党委副书记、第八届董事会董事。

周琳，女，50岁，本科学历，经济师，中共党员。曾任宜昌高新区财政局副局长、区纪工委委员、区直机关党委委员、区总工会经费审查委员会主任，宜昌高新产业投资控股集团有限公司党委委员、总会计师，现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总会计师。

郑念，男，53岁，在职硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任宜昌食用酵母基地生产部主管科员，安琪酵

母股份有限公司技术质量管理部副部长，安琪酵母（伊犁）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，可克达拉安琪酵母有限公司法定代表人、执行董事、总经理，安琪酵母股份有限公司总经理助理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员，本公司副总经理、安全总监。

王悉山，男，56岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理、副部长、副总经济师；湖北安琪生物集团有限公司副总经济师；本公司酵母营销中心副总经理、总经理、电子商务事业部总经理。现任本公司副总经理、第八届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

孙燕萍，女，41岁，硕士研究生、注册会计师。曾就职于湖北证监局、凯迪生态环境科技股份有限公司、湖北高投产控投资股份有限公司。现任湖北省宏泰集团有限公司资本运营部总经理、北京东方园林环境股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

蒋春黔，男，52岁，硕士研究生。曾就职于贵州省汽车改装工业有限公司、珠海兴业技术玻璃有限公司、天同证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中航证券保荐与承销分公司。曾主持和参与万向德农、涪陵电力、成发科技、永利带业、天华超净等企业的首次公开发行股票工作及多家上市公司再融资、股改、重大资产重组工作。现任广东中量文化旅游投资有限公司法定代表人及

执行董事、珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司董事长、丽江泸沽湖经营发展股份有限公司董事、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、珠海中珠集团股份有限公司总经理助理、广东富氧基金管理有限公司风控总监、湖北兴发集团股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

刘信光，男，61岁，在职研究生，资本市场资深专家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001年开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制、上市（IPO）、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司和浙江银轮机械股份有限公司董事与独立董事。现任中国上市公司协会独立董事专家委员会委员、湖北宜化化工股份有限公司独立董事、中兴天恒能源科技(北京)股份公司独立董事、北京环球银证投资有限公司副总裁，本公司第八届董事会独立董事。

涂娟，女，51岁，研究生学历，会计专业人才，三峡大学会计系副教授，硕士研究生导师。曾任三峡大学会计系主任、三峡大学发展建设委员会专业委员（财务会计类）。现任三峡大学本科教学督导团成员、三峡大学科技学院教学视导团成员，宜昌市会计学会副秘书长、湖北益通建设股份有限公司独立董事。

莫德曼，女，57岁，本科学历，高级工程师，长期从事生物工程技术和行业管理等相关领域工作。曾任北京双合盛

五星啤酒有限公司酿造车间技术主管、化学工业出版社策划编辑、中国农业科学技术出版社策划编辑、中国生物发酵产业协会技术主管、主任、理事、全国发酵工程技术委员会委员、中国生物发酵产业协会酵母分会秘书长、中国生物发酵产业协会微生物育种分会专职副理事长兼秘书长、挂职禹城市副市长。

程池，男，60岁，本科学历，正高级工程师。曾任中国食品发酵工业研究院副主任、主任、副院长、中国食品发酵工业研究院有限公司副总经理、发酵行业生产力促进中心副主任、中国工业微生物菌种保藏管理中心主任。现任中国食品发酵工业研究院有限公司首席专家、全国食品与发酵工业信息中心主任，北京燕京中发生物技术有限公司董事，《食品与发酵工业》学术期刊主编。