

中粮资本控股股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2020年2月18日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2020年2月26日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事8名，实到8名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会选举独立董事胡小雷先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。经本次调整后，公司薪酬与考核委员会包括：主任委员钱卫，委员孙昌宇、胡小雷。

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

二、《关于公司非独立董事辞去职务的议案》

公司非独立董事万早田先生因工作原因，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至公司第四届董事会第八次会议召开之日，万早田先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，万早田先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。

议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

三、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名答朝晖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会届满之日止。经本次调整后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对以上提名事项出具了独立意见。上述非独立董事候选人的任

职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，公司股东大会方可进行表决。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《关于计提 2019 年度资产减值的议案》

公司独立董事对本次计提资产减值出具了独立意见；公司董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

相关内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：答朝晖女士简历

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日

附件：答朝晖女士简历

答朝晖：

女，1969年5月出生，中国国籍，无境外居留权。北京经济学院财政会计系会计学专业学士，中级会计师、中国注册会计师。2006年担任中国粮油食品（集团）有限公司大米部总经理助理，2008年担任中国粮油控股有限公司大米部副总经理，2010年担任中国粮油控股有限公司财务部总经理，2014年起先后担任中国粮油控股有限公司总经理助理兼审计监察部总经理、中粮集团有限公司风险控制部副总监（主持工作），2016年担任中粮集团有限公司审计与法律风控部副总监，2018年1月担任中粮集团有限公司安全生产部副总监，2018年2月起至今担任中粮集团有限公司审计部总监。

截至目前，答朝晖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。答朝晖女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，答朝晖女士不属于失信被执行人。