

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2022-023

中粮资本控股股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，公司于近日召开公司职工代表大会，选举公司第五届监事会职工监事。经审议，本次会议通过如下决议：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经全体与会职工代表投票表决，选举王兵先生担任公司第五届监事会的职工监事（简历及情况说明附后），与公司 2021 年度股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期同第五届监事会一致。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 13 日

附件：简历及情况说明

王兵先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国长城葡萄酒有限公司财务部综合处主任、中国食品营销有限公司财务部供应链财务支持中心主管、审计部高级主管、中粮集团有限公司审计部经理、中粮信托有限责任公司审计部负责人。现任本公司职工监事、审计部总经理助理等职务。

截至目前，王兵先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，候选人与持有公司 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其他关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。