

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》的相关规定，选举王志楷先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与公司第十一届董事会相同。

王志楷先生的简历附后。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任胡翔海先生为公司总经理，任期三

年，与公司第十一届董事会相同。

胡翔海先生的简历附后。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，同意聘任陈小华先生、沈骅先生、肖辉先生、杜建国先生为公司副总经理，聘任卢雨禾女士为公司财务总监。根据公司董事长提名，同意聘任陈小华先生为公司董事会秘书。

以上人员的任期均为三年，与公司第十一届董事会相同。

陈小华先生、沈骅先生、肖辉先生、杜建国先生、卢雨禾女士的简历附后。

陈小华先生已于 1998 年获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

陈小华先生的通讯方式如下：

联系地址：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼

电话：0755-83778690 传真：0755-83778311

电子邮箱：000019@slkg1949.com

原公司副总经理戴斌先生不再续任，公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。截至本公告披露日，戴斌先生未持有公司股份，并承诺遵守关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）《关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》规定，同意公司第十一届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行其相关职责。各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会拟由王志楷先生、赵如冰先生、古成先生 3 名董事组成，其中，董事长王志楷先生任主任委员；

2、提名委员会拟由赵如冰先生、王志楷先生、刘海峰先生 3 名董事组成，其中，独立董事赵如冰先生任主任委员；

3、审计委员会拟由毕为民女士、赵如冰先生、张国元先生 3 名董事组成，其中，独立董事毕为民女士任主任委员；

4、薪酬与考核委员会拟由赵如冰先生、毕为民女士、卢雨禾女士 3 名董事组成，其中，独立董事赵如冰先生任主任委员。

以上各专业委员会及其委员任期三年，与公司第十一届董事会相同。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司第十一届董事会独立董事对议案（一）、（二）、（三）发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第一次会议决议》；

（二）《公司独立董事关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月四日

附：简历

1、**王志楷先生**：1971年出生，硕士研究生。历任深圳市平盐铁路有限公司业务员；中国深圳国际合作（集团）股份有限公司党办科员；深圳市商贸投资控股公司党群工作部科员、工会副主任科员、资产管理部副主任科员；深圳市国资委规划发展处副主任科员、主任科员，企业二处主任科员；深圳市国有资产监督管理局企业二处主任科员、副处长；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业二处副处长、处长，战略发展处处长；深圳市人才安居集团有限公司副总经理、党委委员。现任深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员；深圳市深粮控股股份有限公司党委书记。

截至目前，王志楷先生未持有公司股份。

王志楷先生不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王志楷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

王志楷先生系公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。王志楷先生在深圳农业与食品投资控股集团有限公司兼任党委委员，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、**胡翔海先生**：1964年出生，硕士研究生，高级经济师。历任深圳教育学院讲师；深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任；深圳市企业管理干部培训中心主任；深圳市企业管理协会、深圳市中外企业

家协会秘书处副秘书长兼办公室主任；深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长；特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理；深圳市农产品股份有限公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，担任副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长；深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任深圳市深粮控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至目前，胡翔海先生未持有公司股份。

胡翔海先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

胡翔海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

胡翔海先生与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。胡翔海先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、陈小华先生：1966 年出生，硕士研究生，经济师。历任深圳市农产品集团股份有限公司秘书科科长，董事会办公室副主任、主任，董事会秘书、董事、副总裁，兼任广西海吉星国际物流有限公司董事长、天津海吉星农产品市场管理有限公司董事长、天津海吉星农产品物流有限公司董事长。现任深圳市深粮控股股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

截至目前，陈小华先生未持有公司股份。

陈小华先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈小华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

陈小华先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、沈骅先生：1975 年出生，硕士研究生，经济师。历任深圳布吉农产品批发中心管理部副经理，南昌深圳农产品中心批发市场有限公司副总经理、总经理、董事长，深圳市农产品集团股份有限公司副总经理。现任深圳市深粮控股股份有限公司党委委员。

截至目前，沈骅先生未持有公司股份。

沈骅先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

沈骅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

沈骅先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、肖辉先生：1978 年出生，硕士研究生，工商管理硕士，经济师。历任中国人民银行党委组织部科员，党委办公室科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长；深圳市南山区人民政府副区长。现任深圳市深粮控股股份有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，肖辉先生未持有公司股份。

肖辉先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

肖辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

肖辉先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、杜建国先生：1973 年出生，硕士研究生，经济师。历任青岛市物价局综合调控部科员；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室副主任；长沙马王堆农产品股份有限公司董事长；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室主任、运通部部长；深圳市中农水产股份有限公司董事长、深圳市布吉海鲜市场有限公司董事长；深圳市粮食集团有限公司投资部投资总监；深圳市深粮控股股份有限公司投资部部长、董事会秘书兼深圳市多禧股权投资基金管理有限公司董事长、东莞市深粮物流有限公司董事长；深圳市食品物资集团有限公司党委委员、副总经理兼深圳圳厨供应链有限公司董事长。现任深圳市深粮控股股份有限公司党委委员。

截至目前，杜建国先生未持有公司股份。

杜建国先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杜建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单情形。

杜建国先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、卢雨禾女士：1977 年出生，硕士研究生，注册会计师。历任安永华明会计师事务所高级审计师；中国趋势控股有限公司独立非执行董事；中国趋势控股有限公司执行董事兼财务总监；深圳市玮言服饰股份有限公司财务总监；深圳会展中心管理有限责任公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监，兼任深圳银湖会议中心（酒店）有限公司财务总监。现任深圳市深粮控股股份有限公司董事、财务总监。

截至目前，卢雨禾女士未持有公司股份。

卢雨禾女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

卢雨禾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

卢雨禾女士与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司存在关联关系。卢雨禾女士未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。