

## 中粮糖业控股股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### 一、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

公司董事陈前政先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。详见公司在上海证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号 2021-036）。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会补选陈志刚先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2021 年 12 月 28 日（星期二）14 时召开公司 2021 年第四次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-048）。

表决结果：8 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

二〇二一年十二月十日

## 陈志刚先生简历

陈志刚先生，1964年生，中国国籍，本科毕业于安徽师范大学化学专业，硕士毕业于北京理工大学含能材料专业，高级工程师。1986年至2018年，历任安徽省宿松县凉亭中学担任化学教师，国家经贸委安全科学技术研究中心干部，国家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任（副处级），国家经贸委安全科学技术研究中心技术开发部主任，国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心主任助理兼技术开发部主任、安全生产协调司一处处长，国家安全生产应急救援指挥中心技术装备部副主任，中粮集团办公室安全环保部总经理、质量与安全管理部副总监、质量与安全管理部安全环保部总经理、审计与法律风控部副总监、审计与法律风控部副总监、安全生产部总监，中粮贸易有限公司审计特派员；2018年12月至今，担任中粮集团担任质量安全管理部总监。2019年12月至今，担任深圳前海中粮发展有限公司董事；2020年1月至今，担任中粮工程科技股份有限公司董事；2020年8月至今，担任中粮可口可乐饮料有限公司董事、中国食品有限公司董事。