

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号：2017-013

## 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 23 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届董事会 2017 年第四次临时会议的书面通知。2017 年 3 月 27 日公司召开了六届董事会 2017 年第四次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会临时会议采用通讯方式表决，会议由公司董事长佟毅先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于公司 2017 年度向中国银行申请授信、融资事项的议案》。

同意公司向中国银行蚌埠分行申请 3 亿元综合授信，其中流动资金贷款 1 亿元，本外币贸易融资 2 亿元，期限均为 1 年内（含），均为信用方式。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于聘任张宝先生为公司财务总监的议案》。

经总经理张德国先生提名，公司董事会同意聘任张宝先生为公司财务总监，为公司的高级管理管理人员。张宝先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布的《中粮生化：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》相关公告。

### 三、备查文件

- 1、六届董事会2017年第四次临时会议决议。
  - 2、独立董事关于聘任张宝先生为公司财务总监的独立意见。
- 特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2017年3月27日

附件：

### 张宝先生简历

张宝先生，男，1971年出生，中国国籍，吉林大学研究生学历。1993年黄龙食品工业有限公司材料会计，1999年任黄龙食品工业有限公司财务部副经理、经理，2008年任黄龙食品工业有限公司财务总监，2011年任中粮生化能源（公主岭）有限公司财务总监。2014年任黄龙食品工业有限公司、中粮生化能源（公主岭）有限公司财务总监。

截至公告日，张宝先生未持有公司股份，与本公司、控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张宝先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。