



股票简称：中粮生化

股票代码：000930

公告编号：2017-046

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

### 七届一次董事会决议公告

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。

#### 一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27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七届一次董事会会议的书面通知。2017年8月7日召开了公司七届一次董事会会议。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。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、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生、卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举佟毅先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起3年。

根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长佟毅先生提名，公司董事会同意聘任张德国先生为公司总经理，任期自公司董事会决议通过之日起3年。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》。

经董事长佟毅先生提名，公司董事会同意聘任王海先生为公司第七届董事会秘书，任期自公司董事会决议通过之日起3年。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理张德国先生提名，公司董事会同意聘任孙灯保先生、田勇先生、薛东风先生、王迪领先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自公司董事会决议通过之日起3年。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司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，任期自公司董事会决议通过之日起3年。

公司第七届董事会独立董事就议案二、议案三、议案四、议案五中关于董事会聘任高级管理人员之事项发表了独立意见，认为董事会聘任的高级管理人员具备高级管理人员的任职资格和条件，同意董事会聘任上述高级管理人员。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

根据相关规定，第七届董事会下设“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，在公司董事会运作中履行其相关职责。

根据公司董事会四个专门委员会实施细则规定，选举第八届董事会四个专门委员会委员及主任委员如下：

- (1) 战略委员会：佟毅、张德国、何鸣元，其中佟毅先生为主任委员；
- (2) 提名委员会：佟毅、何鸣元、陈敦，其中何鸣元先生为主任委员；
- (3) 审计委员会：张德国、陈敦、卓敏，其中卓敏女士为主任委员；
- (4) 薪酬与考核委员会：何鸣元、陈敦、卓敏，其中陈敦先生为主任委员。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件及以本公司资产抵（质）押贷款相关文件的议案》。

为提高董事会工作效率，便于公司日常融资业务开展，根据《公司章程》的规定，在公司董事会闭会期间，公司董事会授权董事长代表董事会签署以下银行信贷相关文

件：

(1) 授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件：签署最高额度不超过最近经审计总资产 50%以内银行授信业务的相关文件；

(2) 授权董事长代表董事会可单次签署额度不超过公司最近经审计净资产 10%以内银行借款业务的相关文件，包括向银行及其分支机构、非银行金融机构借款；以自有资产为抵（质）押担保向银行及其分支机构、非银行金融机构申请借款，向银行申请“银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”、“银行保函”、“国内贸易融资”、“国际贸易融资”、“商品融资”等；上述授权范围不超过《公司章程》规定的董事会权限。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

按照中共中央组织部国务院国资委党委关于将国有企业党建工作要求写入公司章程的要求，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等文件的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《中粮生化：关于修改公司章程部分条款的公告》。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》。本议案尚需经公司股东大会通过方可生效。

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《中粮生化：对外担保公告》。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

上述第 8、9 项议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 7 日

## 附件：简历

佟毅先生，理学博士，正高级工程师，曾获省级科技进步一等奖2项、三等奖2项，2005年获得长春市五一劳动奖章，2011年4月获得全国五一劳动奖章，2011年获得国务院政府特殊津贴，2013年当选第十二届全国人大代表，2014年获评吉林省特等劳动模范，2015年被中共中央、国务院授予全国劳动模范荣誉称号。曾任吉林省轻工业设计研究院淀粉糖研究所所长，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司总经理助理兼生物化工事业部总经理、吉林中粮生化有限公司总经理及中粮吉林管理中心总经理。现任中粮集团中粮生化专业化平台总经理、玉米深加工国家工程研究中心主任及本公司董事长。

张德国先生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中粮集团生化能源事业部财务部副总经理、总经理，本公司财务总监、副总经理、常务副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理助理。现任本公司第六届董事会董事、总经理。

孙灯保先生，1962年出生，研究生学历。曾就职于蚌埠市化肥厂、蚌埠市绝缘材料厂，曾任本公司国内销售公司总经理、安徽丰原集团有限公司副总经理、安徽丰原集团有限公司董事、本公司第三届董事、副总经理、吉林中粮生化能源销售有限公司总经理。现任本公司副总经理。

田勇先生，1975年出生，研究生学历，会计师职称。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理、财务总监。现任本公司副总经理。

薛东风先生，1960年出生，大专学历。曾任安徽省宿松县经贸委副科长、科长、副主任，宿松县工业学会会员、理事，本公司第三届监事会主席。现任本公司副总经理。

王海先生，博士，北京大学博士后。曾任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。王海先生于2013年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王迪领先生，1979年出生，大学本科学历。曾任安徽丰原燃料酒精有限公司总经理助理、中粮生化人力资源部副总经理、总经理。现任本公司副总经理。

张宝先生，1971年出生，研究生学历，高级经济师。1993年参加工作，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。现任本公司财务总监。

上述人员均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，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。均不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；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均不存在关联关系，均未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。均不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 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。