

中粮生物科技股份有限公司 七届董事会2020年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2020年7月2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董事会2020年第三次临时会议的书面通知，会议于2020年7月6日如期召开。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。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。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、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。（胡昌平先生简历详见附件）。

因工作需要，公司副总经理兼财务总监张德国先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍任公司副总经理。经公司总经理李北先生提名，公司董事会同意聘任胡昌平先生为公司总会计师（财务负责人）。

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《中粮科技：独立董事对公司聘任总会计师（财务负责人）事项发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司七届董事会2020年第三次临时会议决议。
- 2、《中粮科技：独立董事对公司聘任总会计师（财务负责人）事项发表的独立意见》

见》

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月6日

附件：胡昌平先生简历

胡昌平先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992 年加入中粮。曾任中粮贸易发展公司财务综合部副经理、财务部经理，中国粮油食品进出口总公司计财部会计部经理，中国粮油食品进出口（集团）有限公司计财部副总经理，中国食品有限公司财务部副总经理，中粮可口可乐饮料有限公司首席财务官，北京可口可乐饮料有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理，中国粮油控股有限公司审计部总经理，中土畜总公司财务部总经理、中土畜总公司总经理助理兼财务部总经理、中土畜总公司总会计师兼财务部总经理，中国茶叶总会计师、党委委员，本公司第四届监事会监事。

胡昌平先生未持有公司股票，也未受到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，不存在因失信被惩戒的情形，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 条所列情形，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》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。