

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-046

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已任期届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月23日召开第十届董事会2024年第九次临时会议，审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会提名李玉珺先生、李文全先生、周淼怀先生、韦茗仁先生、程富亮先生和李建军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中叶志锋先生、蒙丽珍女士为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规规定的任职资格。独立董事候选人叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生均已取得独立董事资格证书。

二、其他说明

公司第十一届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，非独立董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（公司暂未设置职工代表董事）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十四日

附件：

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李玉珺

李玉珺，男，汉族，1981年8月出生，本科学历，现任公司董事长助理。

李玉珺先生曾先后担任汉略信息技术有限公司工程师、巨峰网科技有限公司开发部经理、柳州五菱柳机动力有限公司IT管理员、广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）经理助理、深圳市容州产业投资有限公司总经理助理、容县民国小镇旅游文化有限公司总经理等职务。

李玉珺先生目前持有本公司股份0股。李玉珺先生为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉荣先生儿子、李汉朝先生侄子、李玉琦先生堂弟，因此李玉珺与公司的实际控制人、公司控股股东黑五类集团存在关联关系；因本次提名的非职工代表监事候选人李玉炜为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉朝先生儿子，其与李玉珺为堂兄弟关系；因本次提名的非独立董事候选人韦茗仁为黑五类集团一致行动人、公司董事长韦清文先生侄子，综前所述，李玉珺与李玉炜、韦茗仁存在关联关系。除此之外李玉珺与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李玉珺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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

2、李文全

李文全，男，汉族，1970年2月出生，本科学历，现任公司第十届董事会董事、总裁，同时兼任下属的荆门市我家庄园农业有限公司、安阳市南方黑芝麻食品有限公司、容县民国小镇旅游文化有限公司执行董事，滁州市南方黑芝麻食品有限公司、内蒙古南方食品有限公司、南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司、南方黑芝

麻（广西）投资有限公司、广西南方食养销售有限公司、广西南方食品销售有限责任公司、广西酥伊熙电子商务有限公司、南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司任执行董事及总经理，广西南方健康产业投资有限责任公司、江苏南方黑芝麻食品股份有限公司董事长，兼任广西华信长欣旅游投资有限公司董事、总经理。

李文全先生1993年至1998年先后担任广西区团委、广西青少年发展基金会宣传科、基金科长；广西青年志愿者指导中心副主任；1998年至2003年担任中国南方证券股份有限公司南宁办事处经理；2003年至2008年担任广西琅尖科技公司投资部经理；2008年至2014年担任广西华商产业园有限公司总经理；2014年至2020年担任南宁容州文化传播有限公司（同期兼任广西佳园房地产有限公司）总经理；2020年至2021年任公司董事长助理职务。

李文全先生持有本公司股份300,000股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

李文全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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

3、周淼怀

周淼怀，男，1972年9月出生，本科学历，现任公司第十届董事会董事、副总裁、董事会秘书、证券事务代表，兼任南宁市儿童医院建设运营管理有限公司、广西广投国医投资有限公司、广西文缘文化投资有限责任公司董事。

周淼怀先生自2005年6月起先后任公司证券发展部副总经理、总经理，证券投资中心副总经理、总经理、证券事务代表等职务。周淼怀先生曾在公司下属的广西南方黑芝麻食品股份有限公司工作，历任办公室主任、董事及董事会秘书。

周淼怀先生目前持有公司股份240,000股，其与持有公司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。

周淼怀先生，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾

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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

4、韦茗仁

韦茗仁，男，汉族，1994年10月出生，本科学历。现任天臣新能源（深圳）有限公司副总裁，兼任天臣（南昌）新能源有限责任公司、湖北天臣新能源科技有限公司、天臣云创贸易（深圳）有限公司、天臣新能源科技（广西）有限公司、深圳天臣电池有限公司、深圳市鸿耀世能科技有限公司的执行董事兼总经理，天晟数能科技（江苏）有限公司、陕西天臣动力新能源有限公司的执行董事，广西容县沿海房地产开发有限公司监事。

韦茗仁先生于2017年8月至2021年11月在天臣新能源（深圳）有限公司先后担任财务助理、成本会计管理、运营专员的职位。

韦茗仁先生持有本公司股份 0 股。韦茗仁先生为黑五类集团一致行动人、公司董事长韦清文先生的侄子，因此韦茗仁与公司控股股东黑五类集团、公司实际控制人存在关联关系；因本次提名的非独立董事候选人李玉珺为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉荣先生儿子，本次提名的非职工代表监事候选人李玉炜为公司实际控制人李氏家族成员之一李汉朝先生儿子，因此韦茗仁与李玉珺、李玉炜存在关联关系。除此之外韦茗仁先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

韦茗仁先生，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

5、程富亮

程富亮，男，汉族，1974年1月出生，毕业于南京大学工商管理专业，硕士学位，现任公司第十届董事会董事、滁州市南方黑芝麻食品有限公司总经理，兼任南

昌市润谷食品有限公司董事长。

程富亮先生于1995年7月至1999年4月，先后在郑州生物制药厂任销售员、旺旺集团郑州分公司任销售主管；于1999年4月-1999年12月在郑州黑五类食品销售公司担任销售区域经理；于2000年1月至2011年1月，先后担任广西百姓南方食品有限公司区域经理、广西南方黑芝麻股份有限公司任大区经理、广西南方黑芝麻销售公司任副总经理职务；于2011年1月至2020年1月，分别在广西南方黑芝麻销售公司、本公司糊类事业部担任总经理。

程富亮先生持有本公司股份570,000股。其与持有公司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。

程富亮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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

6、李建军

李建军，男，1979年出生，毕业于广西商业高等专科学校市场营销专业。现任广西南方黑芝麻食品销售有限公司总经理。

李建军先生于2003年4月-2018年12月先后担任广西南方黑芝麻食品销售有限公司营销储备、区域经理、大区经理、渠道总监、省区经理的职务；2019年1月-2019年10月担任深圳市润谷食品有限公司销售副总经理；2019年10月-2019年12月担任广西南方黑芝麻食品销售有限公司常务副总经理。

李建军先生持有本公司股份600,000股。其与持有公司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。

李建军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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。

二、独立董事候选人简历

1、叶志锋

叶志锋，男，汉族，1972年9月出生，毕业于暨南大学管理学院，管理学（财务管理）博士，中国注册会计师、教授职称。现任广西财经学院会计与审计学院教授，MPAcc教育中心任副主任，公司第十届董事会独立董事。

叶志锋先生于1994年08月至1998年08月在广西玉柴机器股份公司技术中心任助理工程师；2001年08月至2018年05月在广西科技大学财经学院担任助教、讲师、副教授、教授（曾兼任教研室主任、学科秘书、副院长）。2021年5月-2024年5月兼任北部湾港股份有限公司独立董事。

叶志锋先生目前持有本公司股份0股。其与持有公司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。

叶志锋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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件。

2、蒙丽珍

蒙丽珍，女，汉族，1957年3月出生，毕业于中南财经大学，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。2018年至今任广西外国语学院校长，兼任皇氏集团股份有限公司、柳州银行股份有限公司独立董事。

蒙丽珍女士曾于2011年7月-2013年4月任公司第七届董事会独立董事。

蒙丽珍女士于1977年9月-1987年9月在广西财经学校任助教；1989年10月-2004年9月在广西财政高等专科学校先后任副教授、会计系主任、教授、副校长、校长；2004年9月-2017年4月在广西财经学院任副校长、党委委员。

蒙丽珍女士目前持有本公司股份0股。其与持有公司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。

蒙丽珍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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件。

3、梁戈夫

梁戈夫，男，1956年5月出生，研究生学历，二级教授，博士生导师。现任广西大学教授、博士生导师，皇氏集团股份有限公司独立董事、广西农投糖业集团股份有限公司独立董事。

梁戈夫先生于1994年任广西大学副教授，2000年任教授。

梁戈夫先生目前持有本公司股份0股。其与持有公司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。

梁戈夫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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件。