



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-105

## 广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2025年第一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内容的真实、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

1. 会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 12 月 15 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2. 召开会议的时间：2025 年 12 月 22 日下午 16：30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：现场召开。

3. 会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。

4. 会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：高级管理人员 3 人。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举罗应平先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

罗应平先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事



务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 2. 《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，公司第九届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。各委员会委员组成如下：

**审计委员会：**郭晓龙先生（主任委员）、侯昶先生、刘广博先生；

**战略委员会：**罗应平先生（主任委员）、陈宇宁先生、刘宁先生、汪剑先生、李坚斌女士；

**提名委员会：**侯昶先生（主任委员）、李坚斌女士、罗应平先生；

**薪酬与考核委员会：**李坚斌女士（主任委员）、郭晓龙先生、莫政融先生；

**预算委员会：**刘宁先生（主任委员）、汪剑先生、郭晓龙先生。

上述各位委员均为公司董事，简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

## 3. 《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘宁先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

刘宁先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代



表的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 4. 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任周新华先生、陈思益先生、陆兴愈先生为公司副总经理，汪剑先生为公司总会计师，任期均为三年，自第九届董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

周新华先生、陈思益先生、陆兴愈先生、汪剑先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

聘任汪剑先生为公司总会计师事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任滕正朋先生为第九届董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

滕正朋先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### 6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李辉女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

李辉女士简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中



国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日