

金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议于 2026 年 1 月 7 日发出了召开董事会议的通知，会议于 1 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司提名推荐龙阳先生、帅富成先生、黄亚先生（按姓氏笔画为序排列，简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对上述非独立董事候选人的任职资格和履职业能等方面进行认真审查，同意以上提名。本次会议同意选举上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选

人，决定提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并实行累积投票制选举。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司第九届董事会提名吴静桦先生、周志方先生和胡君先生（按照姓氏笔画排列，排名不分先后，简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对上述独立董事候选人的任职资格和履职业能等方面进行认真审查，同意以上提名。本次会议同意选举上述人员为公司第十届董事会独立董事候选人，且独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，决定提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并实行累积投票制选举。

关于本次独立董事提名人和候选人的声明与承诺公告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于修订<金健米业股份有限公司投资管理制度>的议案》；

为进一步规范公司及所属企业的投资行为，持续强化公司投资事务的全流程管理，切实保障公司及全体股东权益，依据《公司章程》及相关内控制度近期修订情况，公司对《金健米业股份有限公司投资

管理制度》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司投资管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-02 号的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日

附件:

公司第十届董事会董事候选人简历

(按姓氏笔画为序排列)

一、非独立董事候选人简历

龙阳, 男, 1984 年 10 月出生, 汉族, 湖南长沙人, 中共党员, 经济学硕士。历任中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行公司部对公客户经理; 中信银行股份有限公司个人信贷部员工; 长城新盛信托有限责任公司业务管理部副总经理、业务四部副总经理(主持工作)、证券投资部总经理; 湖南农业发展投资集团有限责任公司战略发展部副部长。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司战略投资部党支部书记、副部长, 金健米业股份有限公司董事。

截至提名日, 龙阳先生未持有金健米业股票, 与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系, 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惩戒, 不存在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及法律法规规定的其他不得担任董事的情形。

帅富成, 男, 1984 年 10 月出生, 汉族, 湖北荆门人, 中共党员, 管理学硕士, 高级经济师。历任世纪证券有限公司长沙市韶山路证券营业部职员; 湖南发展资产管理集团有限公司办公室文秘宣传主管、办公室副主任、办公室主任、党支部书记、武装部部长; 湖南发展集团土地经营管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理; 湖南乡村产业发展有限公司党支部书记、董事长(其中 2023 年 2 月至 2024 年 3 月兼任湖南乡村产业发展有限公司总经理); 现任金健米业股份有限公司党委书记、董事长。

截至提名日, 帅富成先生未持有公司股票, 与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系, 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惩戒, 不存在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及法

法律法规规定的其他不得担任董事的情形。

黄亚，男，1971年10月出生，汉族，湖南临澧人，中共党员，大学本科。历任临澧县粮食局干部；金健五常米厂经理；金健米业项目建设管理本部副总经理；金健米业(泸州罗沙)有限公司董事、常务副总经理；金健米业(黑龙江)有限公司副总经理、五常精米分公司总经理；海南金健热带农业开发有限责任公司董事长、总经理；黑龙江金健北方现代农业有限责任公司副总经理；湖南金健粮油实业发展有限责任公司总经理助理、副总经理；湖南金健面制品有限责任公司副总经理、总支副书记、执行董事、总经理；金健面制品有限公司党支部书记、执行董事兼总经理；现任金健米业股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

截至提名日，黄亚先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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惩戒，不存在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及法律法规规定的其他不得担任董事的情形。

二、独立董事候选人简历

吴静桦，男，土家族，1988年4月出生，湖南吉首人，中共党员，财务管理学博士，湖南工商大学会计学院博士生导师。2019年7月至2023年12月，任湖南工商大学讲师。2024年1月至今，任湖南工商大学副教授；兼任湖南省财务学会理事，湖南省会计学会会员，湖南省招投标协会评审专家；金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事。

截至提名日，吴静桦先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有金健米业股票，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惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周志方，男，汉族，1982年2月出生，湖南湘乡人，中共党员，管理学博士、博士后、中南大学商学院会计与财务系博士生导师，会计研究中心主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省两型社会与生态文明协同创新中心副主任，中国中部崛起战略研究中心首席科学家。兼任中国会计学会“环境与资源会计”专委会委员、中国会计学会高等工科院校分会理事；湖南财务学会副会长、湖南会计学科联盟常务理事；中国会计联盟、中国瞭望智库等多家智库的咨询专家。2011年3月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、中南大学管理科学与工程博士后流动站博士后。现任中南大学商学院教授、博士研究生导师，兼任金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事、株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至提名日，周志方先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有金健米业股票，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡君，男，土家族，1970年10月出生，湖南石门人，中共党员，法学博士，律师，湖南工商大学法律硕士生导师。2003年8月至今，历任湖南工商大学（原湖南商学院）法学院副教授，先后兼任湖南弘一律师事务所律师、湖南回归线律师事务所律师。现任湖南工商大学法学院副教授、硕士研究生导师、法律事务办主任，兼任湖南五湖律师事务所律师、湖南省程序法学研究会秘书长、湖南省法理学研究会常务理事、长沙仲裁委仲裁员、永州仲裁委仲裁员，金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事。

截至提名日，胡君先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有金健米业股票，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。