

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2026-007

中粮糖业控股股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议的通知和议案材料以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2026年3月30日以现场方式召开，应参加会议的董事9人，出席会议的董事9人，全体董事共同推举董事李明华先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会同意选举李明华先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

经本次会议审议，公司董事会同意公司第十一届董事会专门委员会成员组成如下：

1、战略与投资委员会：李明华先生、赵玮先生、司伟先生，其中赵玮先生担任主任委员（召集人）；

2、审计与风险管理委员会：王浩先生、董煜先生、张伟华先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：李明华先生、董煜先生、司伟先生，其中司伟先生担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：董煜先生、张伟华先生、司伟先生，其中董煜先生

担任主任委员（召集人）；

5、ESG 委员会：赵玮先生、张伟华先生、董煜先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任赵玮先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任陈松阳先生为公司副总经理兼总法律顾问、马红波先生为公司总会计师、杨静女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

马红波先生担任公司总会计师事项已经过公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任翟垒垒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件

公司高级管理人员简历

赵玮，男，1975年2月出生，经济学博士，注册会计师。曾任中粮集团财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营管理部总经理助理，中粮糖业总会计师，中粮集团信息化建设工作小组组长，中粮集团信息化管理部总监。现任中粮糖业董事、总经理。

截至目前，赵玮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

陈松阳，男，1978年11月生，毕业于中国政法大学法律系法学专业。曾任国家工商行政管理总局科员、主任科员，国务院办公厅秘书二局副局长、处长。2022年10月加入公司，担任总法律顾问；现任公司工会主席、职工董事、副总经理兼总法律顾问。

截至目前，陈松阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

马红波，男，1983年11月出生，中国人民大学财政金融学院财政学专业毕业，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。2008年7月参加工作，曾任中国粮油控股有限公司大米部财务部职员、经理、总经理助理，中粮集团有限公司风险控制部信用风险部总经理助理，中粮集团有限公司审计与法律风控部风控部总经理助理，中粮粮谷控股有限公司财务部副总经理、总经理。现任公司总会计师。

截至目前，马红波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

杨静，女，1977年4月生，西安交通大学国际经济和金融本科毕业，美国克拉克大学环境科学和政策专业硕士毕业。1999年7月参加工作，曾任加拿大农业和农业食品部项目官员，中粮屯河战略和投资管理资深经理，中粮集团战略部专项工作组核心成员，中粮国际战略副总监，中粮国际CEO办公室副主任，中粮国际董事会秘书和公司秘书。现任公司董事会秘书兼办公室总经理。

截至目前，杨静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司证券事务代表简历

翟垒垒，男，1987年5月生，硕士研究生学历。曾任北京京东方显示技术有限公司生产管理工程师、兴业证券股份有限公司投行项目经理、三六零安全科技股份有限公司证券事务经理、天津鼎维固模架工程股份有限公司证券事务代表。现任中粮糖业证券事务代表。

截至目前，翟垒垒先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。