

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

（1）《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，提名周兴伍、季明星、许前忍、王悦意、周子钊、李成强、李庆龙、李心愉、陈素云为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

（2）《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名陈悦、李胜为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举胡正灵为公司职工代表监事，任职期限三年，任期同 2018 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

2018 年第四次临时股东大会召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人，持有表决权的股份总数 96,968,000 股，占公司表决权股份总数的 74.82%。

会议由周兴伍主持。

2018 第一次职工代表大会召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人

会议由王明伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事周兴伍持有公司股份 56,838,942 股，占公司股本的 43.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事季明星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事许前忍持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王悦意持有公司股份 1,550,000 股，占公司股本的 1.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事周子钊持有公司股份 3,938,000 股，占公司股本的 3.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事李成强持有公司股份 301,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李庆龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李心愉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事陈素云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈悦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李胜持有公司股份 2,179,000 股，占公司股本的 1.68%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事胡正灵持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、周子钊先生，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 6 月至 2011 年 6 月在黄国有限担任董事长助理，2013 年 5 月至 2015 年 5 月历任河南黄国粮业股份有限公司采购部经理、总监，2015 年 5 月至今任河南黄国粮业股份有限公司副总经理。

2、李成强先生，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2011 年在德永佳纺织制衣有限公司历任成本会计、成本主管；2012 年至 2013 年 4 月在斯默菲石东包装(东莞)有限公司任财务经理；2013 年 4 月至 2015 年 5 月在河南黄国粮

业股份有限公司担任财务经理，2015年至今任河南黄国粮业股份有限公司财务总监。

3、李庆龙先生，1945年1月31日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。武汉轻工大学二级教授，享受国务院政府特殊津贴专家，湖北省政府专项津贴人员，获国家科技进步二等奖一项。1968年毕业于郑州粮食学院(现河南工业大学)粮油储藏专业，研究方向为谷物科学与工程；1968年7月至1978年6月,在内蒙古乌兰察布盟粮食局工作；1978年7月至今，就职武汉轻工大学，历任武汉轻工大学讲师、副教授、教授，系副主任、系主任、科技处长等职，2014年6月退休。现任中国粮食行业协会小麦分会副理事长、中国粮油学会营销技术分会副会长、克明面业股份有限公司独立董事。主编或自编出版的著（译）作有《粮食食品加工技术》、《粮食科学基础》、《谷物科学与工艺学原理》、《营养与食品加工》等12部，在国内外学术刊物上发表论文150余篇，主持完成了四十多项重点科研项目，获国家科技进步二等奖一项、省（部）级科技进步二等奖二项、三等奖七项，获国家发明专利授权四项，全部转化应用，产生较大经济效益和社会效益。

4、李心愉女士，1954年3月17日出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学院教授，博士生导师。1973年6月至1976年12月在福建省罗源县插队，1976年12月至1978年1月在福建省罗源县印刷厂工人，1991年11月至1992年12月美国密歇根州立大学经济学系访问学者，1982年2月至今为北大经济学院教师。1987年9月评定讲师职称（北京大学），1993年8月评定副教授职称（北京大学），2001年8月评定教授职称，取得博导资格（北京大学），主要研究方向：公司金融，保险投资管理。

5、陈素云女士，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。1995年7月至2005年7月郑州市金融学校教师，2005年7月至2013年9月河南财政金融学院教师，2013年6月2016年9月厦门大学管理学院博士后，2013年9月至今河南农业大学副教授。主要研究方向为内部控制，在国内外学术期刊上发表文章40余篇，其中A刊论文5篇、CSSCI论文8篇、EI收录1篇，中文核心20余篇；主持国家级项目1项、省部级课题20余项；获省部级二等奖3项、三等奖1项；出版专著2部，参编教材多部。

6、胡正灵先生，1986年1月30日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年7月至2007年8月在昆山冠吉机电设计部担任机械工程师职务，2007年9月至2007年12月在思念高精设备科担任机械工程师职务，2008年至今在黄国粮业设备部担

任设备部经理，总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次选举属于正常换届选举，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《河南黄国粮业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》
- （二）《河南黄国粮业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
- （三）《河南黄国粮业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- （四）《河南黄国粮业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日