

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月18日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2012年7月23日上午召开了公司临时董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生、张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

同意耿兴山先生因工作变动原因辞去副总经理职务，公司对耿兴山先生在担任高管期间的辛勤工作表示感谢。经公司总经理张军华先生提名，聘任孙灯保先生为公司副总经理。公司提名委员会已审核孙灯保先生的相关资料和任职资质，同意提交董事会审议。公司董事会同意聘任孙灯保先生为公司副总经理。

公司独立董事认为孙灯保先生完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意该决议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

2012年7月23日

附：简历

孙灯保先生，1962 年出生。曾就职于蚌埠市化肥厂、蚌埠市绝缘材料厂，曾任本公司国内销售公司总经理、安徽丰原集团有限公司副总经理、安徽丰原集团有限公司董事、本公司第三届董事、副总经理、吉林中粮生化能源销售有限公司总经理。

孙灯保先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，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。