

证券代码: 000930

证券简称: 中粮生化

公告编号: 2016-068

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2016 年第三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的内容真实、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

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月10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六届董事会2016年第三次临时会议的书面通知。2016年9月14日召开了六届董事会2016年第三次临时会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下, 本次董事会临时会议采用通讯方式进行表决。本次董事会临时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8人, 实际参加表决的董事共8人, 参加表决的董事有: 李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士, 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》。

同意罗虎先生辞去公司副总经理、总工程师、柠檬酸经营中心副总经理等职务, 罗虎先生辞职后不再担任公司任何职务。

具体内容详见2016年9月9日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化: 关于公司高级管理人员辞职的公告》相关公告。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事长辞职的议案》。

同意岳国君先生辞去公司董事、董事长、法定代表人职务, 同时一并辞去董事会战略委员会与提名委员会职务, 辞职后岳国君先生不再担任公司任何职务。

具体内容详见2016年9月14日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于公司董事长辞职的公告》相关公告。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推举公司董事暂时履行董事长职责的议案》。

原董事长岳国君先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、法定代表人职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，在新任董事长选举产生前，由公司董事李北先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司六届董事会董事的议案》（佟毅先生简历详见附件）。

公司原董事岳国君先生因工作调整辞去公司董事职务，公司控股股东大耀香港有限公司向董事会推荐增补佟毅先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

公司董事会提名委员会和独立董事已对佟毅先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定，董事会同意将增补佟毅先生为公司董事的议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司置换珠江租赁租赁物并部分提前归还融资本金的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司置换珠江租赁租赁物并部分提前归还融资本金的公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016-2017年度公司继续向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信的议案》，关联董事杨克非先生进行了回避表决。

独立董事对此项议案进行事前确认，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2016-2017年度公司继续向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信的公告》、《独立董事事前确认函》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的中粮生物化学(安徽)股份有限公司《关于公司召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、六届董事会2016年第三次临时会议决议。
- 2、独立董事事前确认函。
- 3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 14 日

附：佟毅先生简历

佟毅先生，1963 年出生，毕业于吉林农业大学，工学硕士。曾任黑龙江华

润酒精有限公司副总经理、中国粮油食品（集团）有限公司玉米加工事业部副总经理、中国粮油控股有限公司生化能源事业部副总经理、中国粮油控股有限公司生物化工事业部总经理、中国粮油控股有限公司总经理助理，现任中国粮油控股有限公司总经理助理兼生物化工事业部总经理及中粮吉林管理中心总经理。佟毅先生与本公司、控股股东存在关联关系，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。