

中粮糖业控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会

会议材料

2021 年 12 月 28 日

目 录

一、股东大会会议须知-----	3
二、会议主要议程 -----	4
三、议案一：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案-----	5

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2021 年 12 月 27 日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 10 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议主要议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2021年12月28日14:00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年12月28日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年12月28日9:15-15:00。

三、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

五、股东发言提问及解答

六、推选监票人，议案表决；

七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

九、由主持人宣布大会闭幕。

议案一：

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事陈前政先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。详见公司在上海证券交易所网站披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号 2021-036）。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会补选陈志刚先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了上述事项，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日

非独立董事候选人简历

陈志刚先生，1964 年生，中国国籍，本科毕业于安徽师范大学化学专业，硕士毕业于北京理工大学含能材料专业，高级工程师。1986 年至 2018 年，历任安徽省宿松县凉亭中学担任化学教师，国家经贸委安全科学技术研究中心干部，国家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任（副处级），国家经贸委安全科学技术研究中心技术开发部主任，国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心主任助理兼技术开发部主任、安全生产协调司一处处长，国家安全生产应急救援指挥中心技术装备部副主任，中粮集团办公室安全环保部总经理、质量与安全管理部副总监、质量与安全管理部安全环保部总经理、审计与法律风控部副总监、审计与法律风控部副总监、安全生产部总监，中粮贸易有限公司审计特派员；2018 年 12 月至今，担任中粮集团担任质量安全管理部总监。2019 年 12 月至今，担任深圳前海中粮发展有限公司董事；2020 年 1 月至今，担任中粮工程科技股份有限公司董事；2020 年 8 月至今，担任中粮可口可乐饮料有限公司董事、中国食品有限公司董事。