

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2022-010 号

中粮糖业控股股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十三次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》。

公司非职工代表监事石勃先生因工作调整将不再担任公司监事及监事会主席职务，但仍需履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。石勃先生在担任公司监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在此向石勃先生在任期内的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司股东中粮集团有限公司推荐，提名李北先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，李北先生不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满时止。

表决结果：3 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监事会

二〇二二年三月二十五日

李北简历

李北，男，汉族，1963年9月生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理，中粮集团中粮生化专业化公司党委书记，中粮生物科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2022年1月至今任中粮集团有限公司专职监事。