

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2022-07 号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2022 年 2 月 16 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事陈伟先生、董事李启盛先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席现场会议，董事成利平女士以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司聘任高级管理人员的议案；

根据工作需要，经公司总裁提名，会议同意聘任李桥辉先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，截至第八届董事会任期结束日止。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2022 年 3 月 8 日（星期二）下午 14 点 30 分在公司总

部五楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公司编号为临 2022-08 号的公告。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 18 日

附件：

个人简历

李桥辉，男，汉族，广东龙门人，1973年9月出生，本科学历，中共党员。

教育经历：2002年9月至2004年1月就读于湖南广播电视大学工商管理专业；2009年6月至9月参加湖南省国有企业中层干部培训班。

工作经历：1992年10月参加工作，1992年10月至2004年4月，任长丰集团企业管理员、子公司综合办主任；2004年4月至2007年11月，任长丰塑料公司生产副总经理；2007年11月至2010年3月，任长丰集团永州办事处主任；2010年3月至2015年5月，任长丰联成汽车模具有限公司总经理；2015年5月至2016年3月，任长丰集团投资规划发展部部长；2016年3月至2021年10月，任猎豹汽车荆门公司总经理。