

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-62 号

## **金健米业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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”）于 2022 年 10 月 31 日召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会董事 7 人、第九届监事会非职工代表监事 2 人，于 2022 年 11 月 2 日召开的职工代表大会选举产生了第九届监事会职工代表监事 1 人，共同组成了新一届董事会和监事会。2022 年 11 月 3 日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，完成了公司第九届董事会董事长、副董事长、监事会主席的选举，确认了董事会专门委员会组成以及聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

#### （一）第九届董事会成员

- 1、董事长：苏臻先生
- 2、副董事长：张小威先生
- 3、非独立董事：李子清先生、杨乾诚先生
- 4、独立董事：凌志雄先生、胡君先生、周志方先生

#### （二）第九届董事会专门委员会组成

专门委员会名称	召集人	委员
董事会战略委员会	苏 臻	张小威、杨乾诚、凌志雄、胡 君
董事会审计委员会	凌志雄	周志方、李子清
董事会提名委员会	胡 君	凌志雄、张小威
董事会薪酬与考核委员会	周志方	胡 君、李子清

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均  
为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人凌  
志雄先生为会计专业人士。公司第九届董事会各专门委员会委员任期  
与公司第九届董事会任期一致。

## 二、公司第九届监事会组成情况

- 1、监事会主席：李欣先生
- 2、非职工代表监事：刘学清先生
- 3、职工代表监事：丁丹懿女士

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：张小威先生
- 2、副总经理：李启盛先生、彭正阳先生、陈绍红先生、李桥辉  
先生、杨乾诚先生、黄亚先生
- 3、总工程师：林利忠先生
- 4、财务总监：李军先生
- 5、总经理助理：张思华先生、马先明先生
- 6、董事会秘书：胡靖女士
- 7、证券事务代表：孙铭女士

（上述人员的个人简历详见附件）

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员均具备与  
其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证  
券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性  
文件的规定，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。董事会秘书胡靖女士已取  
得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资  
格已经在上海证券交易所备案并无异议审核通过。证券事务代表孙铭  
女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资  
格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体的内容详见公司于  
2022年11月4日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

上披露的《金健米业独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》。

#### 四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

董事会秘书胡靖女士、证券事务代表孙铭女士的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡靖	孙铭
联系地址	常德市常德经济技术开发区德山办事处莲花池居委会崇德路158号	常德市常德经济技术开发区德山办事处莲花池居委会崇德路158号
电话	0736-2588288	0736-2588216
传真	0736-2588216	0736-2588216
电子邮箱	dm_600127@163.com	sm_600127@163.com

#### 五、公司部分董监高人员换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第八届董事会董事陈伟先生、李启盛先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务，且陈伟先生不再担任公司总经理及其他职务；公司第八届监事会监事会主席王志辉先生、监事周静女士不再担任公司监事及其他职务。公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

#### 六、备查文件

- 1、金健米业第九届董事会第一次会议决议；
- 2、金健米业第九届监事会第一次会议决议；
- 3、金健米业独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2022年11月3日

附件：

## 个人简历

**张小威先生：**1977年5月出生，湖北武汉人，民建会员，本科学历，注册质量工程师，高级工程师。历任湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司生产技术科技术科员，湖南金健米业股份有限公司质量管理部品牌输出经理，湖南金健米业股份有限公司投资营运管理本部副总经理，湖南金健米业股份有限公司营运投资管理中心主任、投资管理中心主任，湖南金健米业股份有限公司投资发展部部长，金健米业股份有限公司董事会秘书、副总裁，先后兼任湖南金健农产品贸易有限公司执行董事、总经理，湖南新中意食品有限公司执行董事、总经理。现任金健米业股份有限公司副董事长、总经理。

截至公告日，张小威先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李启盛先生：**1964年12月出生，湖南慈利人，中共党员，本科学历。历任湖南金健植物油有限责任公司副总经理，湖南金健面制品有限责任公司总经理，深圳开泰投资实业有限公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理，金健米业（泸州罗沙）有限公司董事长兼总经理，湖南金健米业股份有限公司粮食事业部副总经理，湖南金健精米有限责任公司总经理，湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司总裁助理、副总裁，金健米业股份有限公司党委委员、副总裁兼任湖南金健药业有限责任公司董事长，金健米业股份有限公司第八届董事会董事。现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。

截至公告日，李启盛先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，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，

不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**彭正阳先生：**1972年6月出生，湖南沅江人，中共党员，大专学历，助理工程师。历任湖南省沅江市赤山国家粮食储备库办事员、防化员，湖南省沅江市赤山国家粮食储运科副科长，湖南省沅江市赤山国家粮食储备库业务科副科长、业务科科长，湖南省沅江市赤山国家粮食储备库米业公司经理，中共湖南省沅江市赤山国家粮食储备库委员会党委委员，湖南省沅江市赤山国家粮食储备库纪检书记，湖南天下洞庭粮油实业有限公司董事、工会主席，湖南天下洞庭粮油实业有限公司党委委员、副总经理。现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。

截至公告日，彭正阳先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**陈绍红先生：**1972年7月出生，湖南岳阳人，中共党员，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任湖南泰格林纸集团公司财务部副部长，岳阳林纸股份有限公司财务总监兼计划财务部长，佛山诚通纸业财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理，北京兴诚旺实业公司财务总监，嘉成林业控股公司财务总监，香港龙邦投资公司财务总监，湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理兼董事会秘书，金健米业股份有限公司董事会秘书兼任常德金健园林建设有限公司执行董事、总经理。现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。

截至公告日，陈绍红先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所

易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李桥辉先生：**1973年9月出生，广东龙门人，中共党员，本科学历。历任长丰集团企业管理员、子公司综合办主任，长丰塑料公司生产副总经理，长丰集团永州办事处主任，长丰联成汽车模具有限公司总经理，长丰集团投资规划发展部部长，猎豹汽车荆门公司总经理，金健米业股份有限公司副总裁。现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。

截至公告日，李桥辉先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**杨乾诚先生：**1971年4月出生，湖南汉寿人，中共党员，本科学历，高级经济师。历任湖南金健米业股份有限公司食品事业部华中区大区经理，湖南金健米业股份有限公司营销中心市场部部长、销售部部长，湖南金健乳业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任金健米业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，湖南金健乳业股份有限公司董事长、总经理。

截至公告日，杨乾诚先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**黄亚先生：**1971年10月出生，湖南临澧人，中共党员，本科学历。历任金健五常米厂经理，金健米业项目建设管理本部副总经理，金健米业(泸州罗沙)有限公司董事、常务副总经理，金健米业(黑龙江)有限公司副总经理、五常精米分公司总经理，海南金健热带农业开发有限责任公司董事长、总经理，黑龙江金健北方现代农业有限责

任公司副总经理，湖南金健粮油实业发展有限责任公司总经理助理、副总经理，湖南金健面制品有限责任公司副总经理、总支委员会副书记、执行董事、总经理，金健面制品有限公司总支部委员会书记、执行董事、总经理。现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理，金健面制品有限公司执行董事兼总经理。

截至公告日，黄亚先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**林利忠先生：**1976 年 7 月出生，黑龙江绥棱人，博士研究生，高级工程师(研究员级)。其先后主持国家“863”项目，国家科技支撑项目、国家稻米加工技术研发分中心项目和农业科技成果转化资金项目 10 余项，取得省级以上科研成果 9 项，先后获得湖南省科技进步一等奖、二等奖和三等奖，湖南省技术创新先进个人，湖南青年科技奖等。历任湖南金健米业股份有限公司技术中心研发工程师，湖南金健米业常德面粉公司副厂长，湖南金健米业股份有限公司技术中心副主任、主任。现任金健米业股份有限公司总工程师。

截至公告日，林利忠先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李军先生：**1975 年 2 月出生，湖南汨罗人，民建会员，本科学历，会计师，中国注册会计师协会、中国注册税务师协会和中国资产评估协会非执业会员。历任岳阳岳泰集团有限公司审计部审计经理、三一集团有限公司审计监察总部财务审计主管，湖南湘福投资发展有限公司财务总监，湖南股权交易所交易服务部经理、融资服务部经理、总经理助理、业务总监，长江证券股份有限公司湖南分公司企业金融

部经理，湖南天劲制药有限责任公司财务总监，湖南省农业集团有限公司副总经理。现任金健米业股份有限公司财务总监。

截至公告日，李军先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张思华先生：**1965 年 12 月出生，湖南桃源人，中共党员，本科学历。历任常德市粮食局职工、常德市粮食局驻岳阳转运站党支部书记，常德市粮贸业务科科长，深圳潇湘米业公司经理，湖南金健米业股份有限公司营销策划部经理、食品事业部总经理、进出口事业部总经理，金健米业（泸州罗沙）有限公司总经理、董事长，湖南金健米业股份有限公司营销中心副总经理，湖南金健植物油有限责任公司副总经理、总经理、董事长，金健米业植物油有限公司执行董事兼总经理，金健米业股份有限公司党委委员、副总裁，兼任湖南金健米业营销有限公司董事长、总经理，金健米业（重庆）有限公司董事长。现任金健米业股份有限公司总经理助理。

截至公告日，张思华先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**马先明先生：**1969 年 9 月出生，湖南临澧人，中共党员，本科学历，会计师。历任合口油厂会计、财务科长，湖南金健米业股份有限公司合口油脂化工厂财务科科长，油脂事业部财务总监，金健投资公司财务总监，财务管理本部副总经理，财务审计管理本部副总经理，财务管理中心副主任、主任，金健米业股份有限公司财务管理部部长，金健米业股份有限公司党委委员、财务总监。现任金健米业股份有限公司总经理助理。

截至公告日，马先明先生未持有金健米业股票，与持有公司 5% 以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**胡靖女士：**1985 年 9 月出生，湖南临澧人，中共党员，本科学历。历任湖南金健米业股份有限公司投资者管理中心暨董事会秘书处证券事务办事员、董事会秘书处证券事务主办，金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处副主任，金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任。现任金健米业股份有限公司董事会秘书、董事会秘书处主任。胡靖女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至公告日，胡靖女士未持有金健米业股票，与持有公司 5% 以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**孙铭女士：**1995 年 10 月出生，湖南石门人，中共党员，本科学历，会计师。2017 年 6 月参加工作，先后担任金健米业股份有限公司董事会秘书处公司治理专员、信息披露专员。现任金健米业股份有限公司证券事务代表。孙铭女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至公告日，孙铭女士未持有金健米业股票，与持有公司 5% 以上股份的股东以及本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。