

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于公司六届董事、监事简历的补充公告

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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因部分董事、监事工作职务调整,现对公司部分六届董事会董事及六届监事会监事简历补充更新如下:

一、六届董事会董事简历

佟毅先生

佟毅先生,1963年出生,中共党员,正高级工程师,理学博士,2011年获得国务院政府特殊津贴,2013年当选第十二届全国人大代表。曾任吉林省轻工业设计研究院淀粉糖研究所所长,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总经理助理兼生物化工事业部总经理、吉林中粮生化有限公司总经理及中粮吉林管理中心总经理。现任中粮集团中粮生化专业化平台总经理、玉米深加工国家工程研究中心主任,2016年10月任本公司董事长。

佟毅先生曾获省级科技进步一等奖2项、三等奖2项,2005年4月获得长春市五一劳动奖章,2011年4月获得全国五一劳动奖章,2014年9月获评吉林省特等劳动模范,2015年4月被中共中央、国务院授予全国劳动模范荣誉称号。

佟毅先生与本公司、控股股东存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门处罚及证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,佟毅先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、六届监事会监事简历

段巧平女士

段巧平女士,1962年出生,毕业于安徽财贸学院,大专学历,会计师。曾

任华源（加拿大）实业有限公司财务总监，本公司人力资源部副经理、总经理，本公司监事、财务部总经理。现任本公司监事会主席、在建项目组综合部部长。

段巧平女士与本公司、控股股东不存在关联关系，本人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚及证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，段巧平女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016年11月14日