

海南京粮控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于2019年9月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年9月5日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，任期3年。公司监事会提名董志林先生、徐文军先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，并由上述2名非职工监事与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的1名职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自股东大会通过之日起至公司第九届监事会期限届满为止。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2019年9月6日

第九届监事会非职工监事候选人简历

董志林，男，1972年7月出生，研究生学历，政工师。历任北京市南郊粮食收储库党委副书记、纪委书记、工会主席，北京京粮油脂有限公司党总支委员、党总支副书记、党总支书记。现任公司综合事务部部长。2018年6月至今任公司监事。

董志林先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，董志林先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

徐文军，男，1970年2月出生，大学学历，二级法律顾问，高级经济师。现任北京粮食集团有限责任公司法律事务部副部长。

徐文军先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，徐文军先生在持有公司5%以上股份的股东北京粮食集团有限责任公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，徐文军先生未持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信责任主体或失信惩戒对象。