

债券代码：143085.SH
债券代码：143725.SH
债券代码：143746.SH

债券简称：17 光明 01
债券简称：18 光明 01
债券简称：18 光明 02

**光明食品（集团）有限公司
关于董事、监事、总裁等高级管理人员变更的公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

根据《上海市人民政府关于刘平同志任职的通知》（沪府任[2018]120号）、《关于刘平等同志职务任免的通知》（沪国资党委[2018]174号）文件精神，光明食品（集团）有限公司第二届董事会于2018年7月27日在光明食品集团总部（华山路263弄7号）举行了第七十四次会议。本次会议审议了《关于聘任集团公司总裁、副总裁、财务总监的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》、《光明食品（集团）有限公司章程》的有关规定。会议经审议和表决，通过了以下决议：

（一）同意聘任刘平为光明食品（集团）有限公司总裁，聘期自董事会决议通过之日起至第二届董事会换届为止。

（二）同意聘任李林为光明食品（集团）有限公司副总裁，聘期自董事会决议通过之日起至第二届董事会换届为止；免去其光明食品（集团）有限公司财务总监的职务。

（三）同意聘任肖荷花为光明食品（集团）有限公司财务总监，聘期自董事会决议通过之日起至第二届董事会换届为止。

光明食品（集团）有限公司股东会于2018年8月14日以通讯表决方式召开了2018年度第五次会议，审议了《关于光明食品（集团）有限公司董事人选调整的议案》、《关于光明食品（集团）有限公司监事人选调整的议案》。应参与表决的股东上海市国有资产监督管理委员会、上海国盛（集团）有限公司、上海城



投（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司等全部参与表决。该项通讯表决符合法律、法规及本公司章程的规定。全体股东一致表示同意，并通过了以下决议：

（一）同意刘平同志任光明食品（集团）有限公司董事。

（二）同意朱静芝同志任光明食品（集团）有限公司监事；免去袁小明同志光明食品（集团）有限公司监事职务。

二、影响分析

此次董事、监事、总裁等高级管理人员变动属于正常企业行为，不会对公司日常管理、业务发展及偿债能力产生不利影响，也不会对公司董事会决议有效性产生影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所债券市场相关规则的规定，履行后续信息相关披露义务。特此公告。

光明食品（集团）有限公司
2018年8月17日

