

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2022-034 号

中粮糖业控股股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2022年6月23日以通讯方式召开，会议通知和材料于2022年6月20日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司日常经营需要，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王晓龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十四日

附：王晓龙简历

王晓龙先生，1976年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任中粮集团战略部全产业链促进委员会办公室职员、办公室主任助理，中粮国际战略投资部副总监，中粮糖业战略部副总经理、总经理；现任中粮糖业总经理助理兼辽宁糖业党委书记、董事长、总经理。