

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2024-036

中粮资本控股股份有限公司 关于变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席（非职工代表监事）崔捷先生、非职工代表监事胡焱鑫先生、职工代表监事王兵先生因工作安排调整原因不再担任公司监事。崔捷先生、胡焱鑫先生离任后不再担任公司及其控股子公司任何职务，王兵先生将继续担任中粮资本（香港）有限公司财务总监等职务。截至本公告日，崔捷先生、胡焱鑫先生、王兵先生未持有公司股票，且其不存在未履行或尚未履行完毕的承诺事项。公司及监事会对上述原监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司2024年第二次临时股东大会选举，徐谦先生、王孜圆女士任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止，经公司职工代表大会选举，张雪女士任公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。经公司第五届监事会第十三次会议选举，徐谦先生任公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。监事简历详见本公告附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
监事会

2024年9月13日

附件1:

徐谦先生简历

徐谦，男，1975年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任中国建设银行股份有限公司四川省分行办公室副主任、中国建设银行股份有限公司成都第五支行副行长、建信信托有限责任公司投行业务中心总经理、建信信托有限责任公司业务评审总监兼业务评审及管理部总经理、中粮信托有限责任公司副总经理、首席风险官等职务。现任公司法律风控部总经理（首席风险官）、第五届监事会主席。

截至目前，徐谦先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐谦先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，徐谦先生不属于失信被执行人。

附件2:

王孜圆女士简历

王孜圆，女，1985年2月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中粮期货有限公司财务部总经理等职务，现任公司审计部员工、第五届监事会监事。

截至目前，王孜圆女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王孜圆女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，王孜圆女士不属于失信被执行人。

附件3:

张雪女士简历

张雪，女，1974年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任中粮集团有限公司财务部会计税务部总经理助理、财务部会计管理部副总经理、中粮信托有限责任公司财务总监、公司财务部总经理等职务，现任中英人寿保险有限公司副总经理兼财务负责人、公司第五届监事会职工代表监事。

截至目前，张雪女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张雪女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，张雪女士不属于失信被执行人。