

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于2025年4月25日审议并通过：

提名王标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹金驰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱邵杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周子钊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,646,900股，占公司股本的5.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱俊霖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王金玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,629,100 股，占公司股本的 4.34%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王标，男，1981 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于中国建设银行海南省分行、长江证券承销保荐有限公司、天风证券股份有限公司、国通信托有限公司、中国民生信托有限公司。2019-2021 年任信阳建投投资集团有限责任公司（信阳华信投资集团有限责任公司）总经理助理，2022-2023 年任信阳建投投资集团有限责任公司（信阳华信投资集团有限责任公司）副总经理，2024 年至今任河南省豫东南高新投资集团有限责任公司副总经理。

曹金驰，男，1973 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年-2007 年任中国有色金属进出口河南公司财务经理；2007 年-2017 年任河南能源集团财务主管；2017 年-2022 年任郑州玖桥医疗投资股份有限公司财务总监；2023 年-2024 年任新里程健康科技集团股份有限公司所属泗阳县人民医院财务总监。

李鹏，男，1992 年 5 月出生，汉族。硕士研究生学历。2018 年-2021 年任湖南弘一律师事务所律师助理、执业律师；2021 年-2021 年任北京盈科（武汉）律师事务所授薪律师；2022 年-2022 年任湖北析领律师事务所专职律师；2024 年-2024 年任湖北锦标律师事务所专职律师；2024 年至今任职河南省豫东南高新投资集团公司法务风控岗。

朱绍杰，女，1998 年 2 月出生，汉族。本科学历。2021 年-2022 年任信阳华信投资集团有限责任公司出纳、会计；2022 年-2023 年任信阳建投投资集团有限责任公司（信阳华信投资集团有限责任公司）投融资专员；2023 年-2024 年任信阳建投投资集团有限责任公司（信阳华信投资集团有限责任公司）投融资二部主管；2024 年至今任河南省豫东南高新投资集团有限责任公司投融资一部副经理。

王金玉，女，1984 年 5 月出生，汉族，大专学历。2008 年-2013 年分别在黄国粮业销售部、物流部订任职，2013 年-2017 年历任黄国粮业采购部副经理、经理，2017 年-2024 年历任黄国粮业全资子公司河南兴禾生物公司副总经理、黄国粮业综合办副职，2024 年至今任黄国粮业行政人资部总监。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年

4月25日审议并通过：

提名陈悦女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁俊岭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年4月25日审议并通过：

选举胡正灵先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事和监事变动，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

《河南黄国粮业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025年4月29日