

	115169. SH		23 光明 01
	115887. SH		23 光明 02
	241191. SH		24 光明 01
	241192. SH		24 光明 02
	241311. SH		24 光明 03
债券代码:	241500. SH	债券简称:	24 光明 04
	102282296. IB		22 光明 MTN003
	102481658. IB		24 光明 MTN001
	102481886. IB		24 光明 MTN002
	102483457. IB		24 光明 MTN003
	102581705. IB		25 光明 MTN001

光明食品（集团）有限公司关于董事变动、取消监事会和监事并修订公司章程的公告

本公司及全体董事、高级管理人员及履行监事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法律责任。

本公司发生董事变动、取消监事会和监事并修订公司章程的事项，具体情况公告如下。

一、董事变动事项基本情况

本次人员变更前，光明食品（集团）有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会由 9 人组成，本次涉及变动的 3 名原董事任职情况如下：

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
----	----	--------

1	樊仁毅	2021年8月-2025年8月
2	胡奕明	2018年2月-2025年8月
3	李志强	2018年10月-2025年8月

樊仁毅：光明食品（集团）有限公司董事，男，汉族，1965年4月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。1986年7月参加工作，1992年3月加入中国共产党。历任上海市黄浦江上游引水工程公司技术员，市自来水建设公司项目一部副科长、团支部书记、行政厂级助理、副经理、副总经理、常务副总经理，市自来水公司副总经理，市自来水市南有限公司副总经理、浦东有限公司副总经理，上海浦东供排水建设工程有限公司总经理、董事长，上海白龙港污水处理有限公司总经理，上海水务建设工程有限公司总经理，上海城投资产经营公司总经理，上海市城市建设投资开发总公司运营管理部总经理，上海城投水务（集团）有限公司党委副书记、董事长、总经理、董事长，上海城投（集团）有限公司党委委员、副总裁。

胡奕明：光明食品（集团）有限公司董事，女，1963年11月出生，会计学博士，历任厦门大学会计系讲师、MBA中心副教授、上海财经大学会计学院博士后、上海财经大学会计学院教授、博导、会计与财务研究院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、公司财务研究中心主任。（上海市第十四届人大代表，上海市长宁区第十二届、十三届政协委员）。

李志强：光明食品（集团）有限公司董事，男，1967年11月出生，硕士。1990年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党。历任上海金茂律师事务所高级合伙人、主任、律师；现任

上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、律师。

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况、继任人选情况

根据《中华人民共和国公司法》《光明食品（集团）有限公司章程》，公司第二届董事会已任期届满。经与各股东单位沟通，拟定公司第三届董事会席位和董事候选人。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开股东会 2025 年第一次会议。根据股东会选举结果，是明芳、徐子瑛、朱晨红、哈尔曼、陆罡、王强、李建国、叶彤等 8 人当选为光明食品（集团）有限公司第三届董事会董事，与本公司职工代表大会民主选举产生的职工董事刘婧组成公司第三届董事会。公司第三届董事会及董事任期为三年。本次涉及变动的 3 名新任董事任职情况如下：

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	陆罡	2025 年 8 月起
2	李建国	2025 年 8 月起
3	叶彤	2025 年 8 月起

陆罡：男，汉族，1970 年 9 月出生，籍贯江苏高邮，大学学历，工学学士，正高级工程师。1994 年 7 月参加工作，1993 年 11 月加入中国共产党。历任浦东新区建设市场管理署见习、科员，市建委建材业管理办公室工作人员、科员，市建委工程建设处科员、副主任科员，市建设交通委工程建设处主任科员，市城乡建设交通委工程建设处主任科员、住宅建设协调处副处长，市对口支援新疆工作前方指挥部工程建设组成员、指挥部纪委委员，

市建设管理委标准定额管理处处长，市住房城乡建设管理委标准定额管理处处长，上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）总经理（主任）、工程总监，上海城投环境（集团）有限公司董事长，上海城投老港基地管理有限公司党支部书记、执行董事，上海城投（集团）有限公司运管总监、运营管理部总经理，光明食品（集团）有限公司副总裁。现任上海城投（集团）有限公司副总裁。上海城投（集团）有限公司推荐其为光明食品（集团）有限公司股东方董事人选。

李建国：男，汉族，1963年6月出生，籍贯山西文水，全日制大学，法学学士，在职研究生，经济学硕士，经济师。1986年7月参加工作，1995年11月加入中国共产党。历任中国人民银行国际司港澳台处副处长，东京代表处首席代表，上海总部国际部副主任，上海银行党委委员、副行长，上海农村商业银行股份有限公司监事会主席。市国资委推荐其为光明食品（集团）有限公司外部董事人选。

叶彤：女，汉族，1967年8月出生，籍贯河南洛阳，全日制大专，在职大学，工程硕士，正高级经济师。1987年8月参加工作，1992年9月加入中国共产党。历任上海地铁运营有限公司副总经理，上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、总经理，上海申通地铁集团有限公司副总裁。市国资委推荐其为光明食品（集团）有限公司专职外部董事人选。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定 2025年8月28日

有权机关批准/备案

□其他

二、公司取消监事会和监事并修订公司章程事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	孙磊	2021年12月-2025年8月

孙磊：光明食品（集团）有限公司职工监事、计划财务部总经理、财务管理中心副主任、信息中心总监，男，汉族，1977年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1996年7月参加工作，2005年4月加入中国共产党。历任上海市粮食局办公室办事员，上海良友（集团）有限公司计划财务部办事员、业务主办，上海良友（集团）有限公司计划财务部总经理助理，上海良友（集团）有限公司计划财务部副总经理，上海良友（集团）有限公司计划财务部总经理，上海良友（集团）有限公司财务总监，光明食品（集团）有限公司计划财务部副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部总经理。

(二) 人员变动的原因和依据、相关决策情况、后续职权行使安排

为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》精神，进一步规范监管企业各治理主体的权利义务，全面深化国有企业监事会改革和董事会建设，上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）于2024年12月下发《上海市市管国有企业监事会改革实施方案》（沪国资委公司〔2024〕227号）、《关于深化上海市

市管国有企业董事会建设的指导意见》(沪国资委公司〔2024〕228号),并于2025年1月下发《市国资委监管企业国有控股公司章程指引(2024版)》(沪国资委法规〔2025〕27号),要求公司于2025年完成公司章程修订工作。

根据市国资委相关要求,公司拟在第一阶段(2025年9月30日前)取消监事会和监事,删除公司章程中与监事会、监事有关的章节和内容,并相应调整完善董事会审计与风险控制委员会相关内容,由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权;并在第二阶段(2025年底前)根据市国资委下发的章程指引,全面完成公司章程修订工作。本次章程修订为第一阶段,主要调整监事会和董事会审计与风险控制委员会相关内容。

公司于2025年8月28日召开股东会2025年第一次会议(2024年年度股东会暨董事会换届会议)。会议经审议和表决,通过以下决议:

“批准集团公司修订公司章程。修订后的公司章程自股东会批准之日起生效,原监事会成员职务自然免除。”

本次人员变更并修订公司章程后,公司取消监事会和监事,由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

(三) 事项进展

内部有权决策机构决定 2025年8月28日

有权机关批准/备案

其他

三、影响分析

本次公司董事变动、取消监事会和监事并修订公司章程事项系公司经营过程中的正常事项，不会对公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力产生重大不利影响，不会对公司内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。

本次变更完成后，本公司组织架构及相关职位的设置符合《公司法》等相关法律法规及新公司章程的规定；相关变动人员均不存在被调查、采取强制措施的情形，亦不存在严重失信行为。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员及履行监事同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所及银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《光明食品（集团）有限公司关于董事变动、取消监事会和监事并修订公司章程的公告》之盖章页)



光明食品（集团）有限公司

2025年 9月 1日