



广西农投糖业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年12月5日召开了第八届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生、汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件1）；经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件2），郭晓龙先生为会计专业人士。

侯昶先生已获得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书；独立董事候选人李坚斌女士、郭晓龙先生尚未获得上市公司独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关要求，李坚斌女士、郭晓龙先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。



独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后方可提交股东会选举。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并采用累积投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日



附件 1:

广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会非独立董事候选人简历

罗应平：男，1974 年 10 月出生，农业推广硕士，高级农艺师，中共党员，现任广西农村投资集团有限公司副总经理、党委委员及公司董事长、董事。1998 年 7 月广西大学土壤与农业化学专业毕业，获工学学士学位；2007 年 6 月中国农业大学农业推广专业毕业，获农业推广硕士学位。2012 年 3 月至 2013 年 12 月任广西壮族自治区农业厅办公室副主任；2013 年 12 月至 2017 年 12 月任广西壮族自治区农业厅农村改革处处长；2017 年 12 月至 2019 年 9 月任广西壮族自治区农业厅发展计划处处长；2019 年 1 月至 2020 年 2 月任广西壮族自治区农业农村厅发展规划处处长；2020 年 2 月至今任广西农村投资集团有限公司副总经理、党委委员。2022 年 9 月至今任公司董事长、董事。

罗应平先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

刘宁：男，1984 年出生，管理学硕士，高级会计师，中共党员，现任



公司董事、总经理。2016年9月至2019年6月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理，期间2019年1月至6月兼任公司事业部副总经理。2019年7月至2021年12月任公司董事、总会计师，2021年12月至今任公司董事、总经理。

刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

陈宇宁：男，1981年10月出生，管理学硕士，经济师，现任广西农村投资集团有限公司经营与安监管部总经理及公司董事。2015年6月至2016年8月任广西投资集团有限公司战略投资部综合计划业务经理；2016年8月至2017年3月任广西广投文化旅游投资有限公司投资发展部（国际事务部）投资分析岗业务经理；2017年3月至2019年6月任广西农村投资集团有限公司企划部高级企划主管，期间2018年7月至2019年5月挂任龙州县人民政府副县长；2019年6月至2021年1月任广西农村投资集团有限公司糖业事业部高级主管；2021年1月至2024年2月任广西农村投资集团有限公司经营与安监管部副总经理；2024年2月至今任广西农村投资集团有限公司经营与安监管部总经理。2022年9月至今任公司董事。

陈宇宁先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处



罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

刘广博：男，1984年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，工程师，现任南宁产业投资集团有限责任公司投资发展部副总经理及公司董事。2011年7月至2015年6月在北京中科科仪股份有限公司研发中心工作，期间2013年7月通过工程师职务任职资格评审，获得中科院中级专业技术职务任职资格；2015年6月至2016年3月在乐普（北京）医疗器械股份有限公司工程部工作；2016年4月至2018年7月在南宁燎旺车灯股份有限公司研发部工作；2018年7月至2022年4月先后在南宁产业投资集团有限责任公司招商合作部、产业投资部工作，2022年4月至12月任南宁产业投资集团有限责任公司产业投资部副总经理，2022年12月至今任南宁产业投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2022年8月任广西南南铝加工有限公司董事、南宁产投科技创新投资集团有限责任公司董事。2022年9月至今任公司董事。

刘广博先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。



汪剑：男，1982年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，毕业于中南财经政法大学财务管理专业，现任公司总会计师。2016年10月至2022年2月任广西林业集团林融资产管理有限责任公司董事、副总经理，期间2020年11月至2021年4月任广西森洁碳资产管理有限公司董事长，2022年2月至2023年9月任崇左驰普置业有限公司财务总监，2023年9月至2023年10月任广西农村投资集团水务有限公司副总经理（分管财务工作），2023年10月至2025年6月任广西农投水务集团有限公司副总经理（分管财务工作），2025年6月至今任公司总会计师。

汪剑先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。



附件 2:

广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人简历

李坚斌：女，1970 年 10 月出生，博士研究生学历，现任广西大学轻工与食品工程学院制糖工程系教授。1992 年 7 月江南大学制糖工程专业本科毕业，2003 年 7 月广西大学制糖工程专业硕士研究生毕业，2007 年 6 月华南理工大学制糖工程专业博士研究生毕业。1992 年至今在广西大学轻工与食品工程学院工作，曾任广西大学制糖工程系系主任，广西大学轻工与食品工程学院实验中心常务副主任等职位，1999 年 3 月到清华大学环境工程系进修学习，2002 年 10 月由教育部派出美国威斯康辛州立大学访问研究一年。李坚斌女士尚未获得上市公司独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关要求，李坚斌女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

李坚斌女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

侯昶：男，1985 年 11 月出生，研究生学历，具有证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、法律职业资格（A），现任广西河池化工股份有



限公司独立董事。2010年7月广西大学硕士研究生毕业。2010年至2017年任国海证券股份有限公司代销金融产品管理委员会常任委员、法律合规主管；2018年1月至今任福州豹蔚私募基金管理有限公司执行董事、总经理；2023年10月至今任迈越科技股份有限公司独立非执行董事；2024年5月至今任北海仲裁委员会/北海国际仲裁院仲裁员；2025年7月至今任广西河池化工股份有限公司独立董事。侯昶先生已获得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

侯昶先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

郭晓龙：男，1988年3月出生，大学专科学历，注册会计师，现任广西同瑞会计师事务所有限公司项目经理。毕业于山东省经济管理干部学院。2009年12月至2014年12月任麦迪格医疗保健品(济南)有限公司区域财务经理，2015年1月至2016年2月任上海马克华菲捷销商业有限公司区域财务经理，2016年3月至2017年2月任济南玉匾生物科技有限公司财务经理，2017年3月至2018年10月广西祥海集团有限公司财务经理，2018年10月至2023年2月任广西南宁伟程医药咨询有限公司财务经理，2023年3月至今任广西同瑞会计师事务所有限公司项目经理。郭晓龙先生尚未获得上市公司独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关要求，郭晓龙先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董



事资格证书。

郭晓龙先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。