

证券代码：000505 200505

证券简称：京粮控股 京粮 B

公告编号：2025-058

海南京粮控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第十一届董事会董事成员。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生第十一届董事会董事长、各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

非独立董事：王春立先生（董事长）、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、曲贵虎先生、刘莲女士。

独立董事：程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士。其中，程秉洲先生、张宏亮先生为会计专业人士。

公司第十一届董事会成员任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不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的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第十一届董事会成员简历详见公司于2025年10月18日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会设立战略与 ESG 委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会。具体组成如下：

战略与 ESG 委员会：王春立先生（主任委员）、张存亮先生、刘莲女士

审计与合规管理委员会：张宏亮先生（主任委员）、程秉洲先生、王旭女士

提名与薪酬考核委员会：程秉洲先生（主任委员）、王旭女士、刘莲女士

公司第十一届董事会各专门委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。各专门委员会成员全部由董事组成，战略与 ESG 委员会由公司董事长担任主任委员，审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计与合规管理委员会主任委员张宏亮先生为会计专业人士，且审计与合规管理委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规的规定。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：张存亮先生

副总经理：董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生

总会计师、董事会秘书：关颖女士

首席合规官（总法律顾问）：王丹凤女士

证券事务代表：高德秋女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计与合规管理委员会审议通过。公司董事会秘书关颖女士、证券事务代表高德秋女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合有关法律法规的相关规定。

四、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：010-81219989

传真：010-81219987

电子信箱：guanying@bjjlk.cn； gaodeqiu@bjjlk.cn

联系地址：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8楼

五、离任董事、监事情况

公司第十届董事会非独立董事徐文军先生因任期届满不再担任公司董事职务，独立董事陈广垒先生因任期届满不再担任公司董事职务及专门委员会相关职务，离任后，徐文军先生、陈广垒先生不在公司担任其他职务。公司第十届监事会主席金东哲先生、监事尹瑞金先生、职工监事杨海军先生因监事会改革，不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，离任董事、监事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日

人员简历

张存亮，男，1972 年 11 月出生，研究生学历，正高级会计师。历任北京首农食品集团有限公司副总会计师兼任北京首农食品集团财务有限公司党支部书记、董事长，北京首农食品集团有限公司总审计师。现任公司党委副书记、董事、总经理。

董志林，男，1972 年 7 月出生，研究生学历，政工师。历任海南京粮控股股份有限公司监事会主席、监事、综合事务部部长。现任公司党委委员、副总经理，兼任京粮（天津）粮油工业有限公司党支部书记、董事长、总经理，京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事长、总经理，京粮（洋浦）粮油工业有限公司董事长、总经理。

曾长柏，男，1968 年 7 月出生，本科学历，工程师。历任北京京粮古币油脂有限公司党支部书记、执行董事、总经理，北京天维康油脂调销中心有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任公司副总经理，兼任北京京粮油脂有限公司董事、总经理。

兰向东，男，1967 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。历任北京市粮食科学研究院有限公司党支部书记、董事、院长。现任公司副总经理，兼任京粮（洋浦）粮油工业有限公司董事。

关颖，女，1972 年 9 月出生，研究生学历，注册会计师、正高级会计师。历任北京京粮股份有限公司财务部副部长、部长。现任公司党委委员、董事、财务总监、董事会秘书。

王丹凤，女，1985 年 5 月出生，硕士研究生学历，国有企业二级法律顾问，公司律师。历任北京市房山粮油贸易有限公司企管劳资部副部长、法务部部长，北京京粮生物科技集团有限公司总法律顾问兼董事会办公室主任。现任公司首席合规官（总法律顾问）。

高德秋，女，1984 年 10 月出生，研究生学历，中级经济师。历任北京京粮股份有限公司证券事务部副部长，海南京粮控股股份有限公司证券事务部副部长，海南京粮控股股份有限公司董事会办公室、监事会办公室主任兼任证券事务部部长。现任公司董事会办公室（证券事务部）部长，兼任浙江小王子食品有限公司董事。

张存亮先生、董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生、关颖女士、王丹凤女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，张存亮先生、董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生、关颖女士、王丹凤女士均未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。