

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-105  
**广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告**  
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。

一、董事会会议召开情况  
1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2025年12月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2025年12月22日下午16:30。

会议召开的地点:公司总部会议室。

会议召开的方式:现场召开。

3.会议出席董事9人,实际出席的董事9人。

4.会议主持人:董事长罗平先生。

列席人员:高级管理人员3人。

5.本项会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于选举公司第九届董事会董事长的议案  
同意选举罗平先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

罗应平先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》及《证券日报》[中国证券报]《上海证券报》和巨潮资讯网的“广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告”。

表决结果:同意9票,反对0票,反对0票,审议通过。

2.关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

根据《上市公司章程指引》及《公司各专门委员会工作细则》等相关规定,公司第九届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

罗应平先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》及《证券日报》[中国证券报]《上海证券报》和巨潮资讯网的“广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告”。

表决结果:同意9票,反对0票,反对0票,审议通过。

3.关于聘任公司总经理的议案

同意聘任罗平先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

罗宁先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》及《证券日报》[中国证券报]《上海证券报》和巨潮资讯网的“广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告”。

表决结果:同意9票,反对0票,反对0票,审议通过。

4.关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任李群生先生、陈思益先生、陆兴健先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

李群生先生、陈思益先生、陆兴健先生、汪剑先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》及《证券日报》[中国证券报]《上海证券报》和巨潮资讯网的“广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告”。

表决结果:同意9票,反对0票,反对0票,审议通过。

5.关于聘任公司秘书处主任的议案

同意聘任罗正朋先生为第九届董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

罗正朋先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》及《证券日报》[中国证券报]《上海证券报》和巨潮资讯网的“广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告”。

表决结果:同意9票,反对0票,反对0票,审议通过。

6.关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任李群女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

李群女士简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》及《证券日报》[中国证券报]《上海证券报》和巨潮资讯网的“广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告”。

表决结果:同意9票,反对0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件

1.第九届董事会2025年第一次临时会议决议;

2.第九届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议;

3.第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见。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23日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-106  
**广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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于2025年12月22日召开了公司2025年第五次临时股东大会,选举产生了第九届董事会董事长,董事会将各专门委员会委员,并聘任公司高级管理人员(总经理、副总经理、总会计师)、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,成员如下:

非独立董事:罗应平先生(董事长)、陈思益先生、刘广博先生、汪剑先生、莫政融先生(职工监事代表)。

独立董事:李群女士、侯先生、郭晓龙先生(会计专业人士)。

公司第九届董事会任期三年,自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

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总数的三分之一,深交所已对三位独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核且无异议。

以上各董事简历详见附件。

二、公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员

46.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。

4.00%。