证券代码：福达股份　　证券简称：603166　　公告编号：2022-061

桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股权提前解除质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

● 截止本公告日，公司总股本为646,208,651股，公司控股股东福达控股集团有限公司（以下简称“福达集团”）持有本公司376,500,585股股份，占本公司总股本的58.26%。

● 福达集团办理了29,943,900股股份质押解除手续，并将该股份中29,940,000股股份办理再质押手续。上述手续办理完成后，福达集团累计质押公司股份为180,086,100股，占其所持有公司股份的47.83%，占公司总股本的27.87%。控股股东福达集团的一致行动人不存在质押情形。

注：本公告的占比数均以2022年9月8日公司总股本数、控股股东持股数为基数。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到福达集团关于办理了部分股权质押解除及再质押手续的通知，现将有关情况公告如下：

一、本次股份解除质押相关情况

2019年6月13日，福达集团将其持有的本公司78,600,000股股份质押给桂林银行股份有限公司临桂支行（以下简称“桂林银行”），质押期限至2021年12月17日止。详见公司于2019年6月15日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2019-027）。

2021年12月22日，福达集团将上述股份办理了延期质押回购手续，延期回购时间至2023年6月5日止。详见公司于2021年12月23日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于控股股东部分股权质押期延长的公告》（公告编号：2021-069）。

近日，福达集团将上述质押股份中的29,943,900股股份的办理了提前解除质押手续，具体情况如下：

股东名称	福达控股集团有限公司
本次解除质押股份	29,943,900
占其所持股份比例(%)	7.95
占公司总股本比例(%)	4.63
解除质押时间	2022/9/6
持股数量	376,500,585
持股比例(%)	58.26
剩余被质押股份数量	150,146,100
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	39.88
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	23.24

二、本次股权质押的具体情况

福达集团近日办理了上述部分股权再质押手续，具体如下：

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否控股股东	本次质押股数	是否限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
福达集团	是	29,940,000	否	否	2022/9/6	2023/9/2	兴业银行	7.95	4.63	自身生产经营

2.本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。

三、截至本公告日控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押中限售股份数量	已质押中结冻股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中结冻股份数量
福达集团	376,500,585	58.26	180,090,000	180,086,100	47.83	27.87	0	0	0	0
黎福超	24,000,000	3.71	0	0	0	0	0	0	0	0
黎锋	6,084,000	0.94	0	0	0	0	0	0	0	0
吕桂莲	5,439,600	0.84	0	0	0	0	0	0	0	0
黎莉	1,965,600	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0
黎海	1,965,600	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0
黎宾	1,965,600	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0
黎桂华	548,000	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	418,468,985	64.76	180,090,000	180,086,100	43.04	27.87	0	0	0	0

三、其他事项

本次股权质押解除及再质押主要系福达集团自身生产经营及业务发展的需要。福达集团资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资与经营收入等。本次股权再质押后，福达集团质押股份不存在平仓风险，不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，不会影响实际控制人及其一致行动人的控制权，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

桂林福达股份有限公司
董事会
2022年9月9日

证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2022-096

国城矿业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司发展战略，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日召开的第十一届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金设立全资子公司国城合融（北京）新能源科技有限责任公司，注册资本暂定为100,000万元（最终以工商登记注册为准）。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审批。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：国城合融（北京）新能源科技有限责任公司

2、注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼13层101-1

3、注册资本：100,000万元

4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例为100%。

5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；非金属矿及制品销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上信息均为暂定内容，最终将以工商行政管理机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次拟设立全资子公司，旨在布局新能源、新材料等新兴产业相关业务，以有效落实公司发展战略规划。公司将加强对该子公司的资金管理和风险管控，通过专业化的管理降低企业经营风险。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第十一届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2022年9月8日

证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2022-095

国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第四十八次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十八次会议通知于2022年9月3日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年9月8日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于设立全资子公司的公告》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司
董事会
2022年9月8日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-061

南宁糖业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：

①现场会议召开时间：2022年9月8日（星期四）15:00开始。

②网络投票时间：2022年9月8日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：刘宁先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

2、股东及股东代理人出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份232,930,893股，占上市公司总股份的58.1862%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份227,815,493股，占上市公司总股份的56.9084%。

通过网络投票的股东18人，代表股份5,115,400股，占上市公司总股份的1.2778%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份19,923,212股，占上市公司总股份的4.9768%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份14,807,812股，占上市公司总股份的3.6990%。

通过网络投票的中小股东18人，代表股份5,115,400股，占上市公司总股份的1.2778%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

（1）公司在任董事8人，出席7人，陈永利先生因公务原因请假未能出席本次会议；

（2）公司在任监事5人，出席5人；

（3）公司董事会秘书出席了会议；

（4）见证律师出席了会议；

（5）公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2、提案的审议和表决情况

提案1.00　关于公司增加2022年度日常关联交易预计的议案

本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153,052,709股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股份59,954,972股）对本议案进行了回避表决。

总表决情况：

同意19,627,412股，占出席会议所有股东所持股份的98.5153%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.4847%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意19,627,412股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5153%；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4847%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获得表决通过。

提案2.00　关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

本提案采用累积投票制的方式选举罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、苏兼香先生、刘广博先生及李杰忠先生为公司第八届董事会非独立董事。

2.01 选举罗应平先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意232,626,197股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,618,516股。

表决结果：罗应平先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.02 选举刘宁先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意232,636,303股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,628,622股。

表决结果：刘宁先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.03 选举陈宇宁先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意232,628,194股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,620,513股。

表决结果：陈宇宁先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.04 选举苏兼香先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意232,627,194股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,619,513股。

表决结果：苏兼香先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.05 选举刘广博先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意232,628,194股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,620,513股。

表决结果：刘广博先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.06 选举李杰忠先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意232,617,494股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,609,813股。

表决结果：李杰忠先生当选公司第八届董事会非独立董事。

公司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不超过公司董事总数的二分之一。

提案3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

本提案采用累积投票制的方式选举梁戈夫先生、王彦沣女士及苏麟先生为第八届董事会独立董事。

公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所对梁戈夫先生、王彦沣女士及苏麟先生3人的任职资格和独立性进行了审核后无异议。

3.01 选举梁戈夫先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：同意232,636,194股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,628,513股。

表决结果：梁戈夫先生当选公司第八届董事会独立董事。

3.02 选举王彦沣女士为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：同意232,637,294股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,629,613股。

表决结果：王彦沣女士当选公司第八届董事会独立董事。

3.03 选举苏麟先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：同意232,625,494股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,617,813股。

表决结果：苏麟先生当选公司第八届董事会独立董事。

提案4.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

本提案采用累积投票制选举苗李女士、吴浅先生、朱春松先生为第八届监事会股东代表监事。

4.01 选举苗李女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况：同意232,619,594股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,611,913股。

表决结果：苗李女士当选公司第八届监事会股东代表监事。

4.02 选举吴浅先生为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况：同意232,618,594股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,610,913股。

表决结果：吴浅先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

4.03 选举朱春松先生为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况：同意232,638,194股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意19,630,513股。

表决结果：朱春松先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：梁定君、黄夏

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2022年9月9日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-062

南宁糖业股份有限公司 第八届董事会2022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、准确和完整，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2022年9月1日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2022年9月8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：举手表决。

3、会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

4、会议主持人：罗应平先生。

5、列席人员：公司监事会5名成员及高级管理人员候选人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举罗应平先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（罗应平先生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监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，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘宁先生为公司总经理，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（刘宁先生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监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》。）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》。）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任周新华先生、陈思益先生、潘文新先生为公司副总经理，李杰忠先生为公司总会计师，任期均为三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（周新华先生、陈思益先生、潘文新先生、李杰忠先生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监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》。）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任滕正阳先生为第八届董事会秘书，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。滕正阳先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合任职条件。（滕正阳先生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监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》。）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李辉女士为公司证券事务代表，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（李辉女士简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监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，弃权0票，反对0票，审议通过。

6、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会决定设立战略委员会、预算委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会五个董事会专门委员会，任期与本届董事会任期相同。各委员会委员组成如下：

战略委员会：罗应平（主任委员）、陈宇宁、苏兼香、刘宁、梁戈夫；

预算委员会：刘宁（主任委员）、李杰忠、王彦沣；

审计委员会：王彦沣（主任委员）、苏麟、李杰忠；

薪酬与考核委员会：梁戈夫（主任委员）、王彦沣、刘宁、刘广博；

提名委员会：苏麟（主任委员）、梁戈夫、罗应平。

（以上各位委员均为公司董事，简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监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，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2022年9月9日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-063

南宁糖业股份有限公司 第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年9月1日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2022年9月8日下午17:00

会议召开的地点：公司总部四楼会议室

会议召开的方式：现场召开

3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

4、会议主持人：苗李女士

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举苗李女士为第八届监事会主席，任期三年，本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。（简历附后）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会
2022年9月9日

附：

南宁糖业股份有限公司监事会主席简历

苗李：女，1972年9月出生，本科学历，中共党员。1994年7月江西财经大学毕业。主要工作经历：1994年至2009年在中国广西国际经济技术合作公司工作；2000年1月至2015年11月，在广西铁路投资（集团）有限公司工作，担任纪检监察审计部副部长，兼任柳南铁路有限责任公司监事会主席、广西铁投贸易有限公司监事、广西铁投吉大控股有限责任公司监事，2015年11月至2017年11月任广西铁路投资（集团）有限公司计划财务部副部长，兼任资金结算中心主任；2017年12月至2020年7月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理；2020年7月任广西农村投资集团有限公司财务部总经理，兼任一分公司总经理；2021年1月至今任公司监事；2021年8月至今任公司监事、监事会主席。

苗李女士未持有本公司股份；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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-064

南宁糖业股份有限公司 关于公司董事会、监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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于2022年9月8日召开了公司2022年第二次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会、监事会。同日，公司召开第八届董事会2022年第一次临时会议、第八届监事会2022年第一次临时会议，选举产生第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第八届监事会主席，并聘任公司高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书）及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由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（董事长）、刘宁、陈宇宁、苏兼香、刘广博、李杰忠

独立董事：梁戈夫、王彦沣、苏麟

公司第八届董事会任期自公司2022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总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

以上各位董事简历详见附件。

二、公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员

战略委员会：罗应平（主任委员）、陈宇宁、苏兼香、刘宁、梁戈夫；

预算委员会：刘宁（主任委员）、李杰忠、王彦沣；

审计委员会：王彦沣（主任委员）、苏麟、李杰忠；

薪酬与考核委员会：梁戈夫（主任委员）、王彦沣、刘宁、刘广博；

提名委员会：苏麟（主任委员）、梁戈夫、罗应平。

以上董事会各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，成员如下：

股东代表监事：苗李（监事会主席）、吴浅、朱春松

职工代表监事：李曦、奚德标

公司第八届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

以上各位监事简历详见附件。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：刘宁

副总经理：周新华、陈思益、潘文新

总会计师：李杰忠

董事会秘书：滕正阳

上述高级管理人员简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：李辉

证券事务代表简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系人：滕正阳、李辉

通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号

邮政编码：530023

办公电话：0771-4914317

传真：0771-4910755

电子邮箱：zqb911@sina.com

七、公司换届离任情况

（一）本次董事会换届已完成，公司第七届董事会独立董事陈永利先生、孙卫东先生、许春明先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务；公司第七届董事会董事李宝会先生、黄丽燕女士不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告日，陈永利先生、孙卫东先生、许春明先生、李宝会先生、黄丽燕女士未持有公司股份。

（二）本次监事会换届已完成，公司第七届监事会职工代表代表监事周萱茂先生、淡雪奇先生不再担任公司监事职务。截至本公告日，周萱茂先生、淡雪奇先生未持有公司股份。

公司对陈永利先生、孙卫东先生、许春明先生、李宝会先生、黄丽燕女士、周萱茂先生、淡雪奇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

八、备查文件目录：

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

4、独立董事意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2022年9月9日

附件：

南宁糖业股份有限公司第八届董事会董事简历

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。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。目前兼任广西农业农村振兴促进会会长。

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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

刘宁：男，1984年出生，毕业于中南财经政法大学，管理学硕士，高级会计师，中共党员。曾就职于国海证券股份有限公司计划财务部和广西水利电业集团有限公司财务会计部，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月兼任集团糖业事业部副总经理。目前兼任广西博宣食品有限公司监事、广西博华食品有限公司监事、广西博庆食品有限公司监事、广西博爱农业科技发展有限公司监事、广西国企互助资金运营管理有限公司监事。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、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

陈宇宁：男，1981年10月出生，毕业于北京大学，管理学硕士，经济师。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，期间2019年3至2019年6月在广西第20期党外中青年干部培训班学习；2021年1月至今任广西农村投资集团有限公司经营与安监管理部副总经理。

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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

苏兼香：男，1964年3月出生，大学学历，中共党员；经济师职称。历任广西农学院农经系办公室秘书、广西南宁市乡镇企业管理局办公室干部、办公室副主任、综合科科长，南宁市经济委员会中小企业发展科科长，南宁市工业和信息化委员会中小企业发展科科长，南宁振宁资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。2013年11月至今南宁产业投资集团有限责任公司副总经理。2019年7月至今任公司董事。

苏兼香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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

刘广博：男，1984年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，工程师。2011年7月北京工业大学研究生毕业。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证书；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月至今任产业投资部副经理。

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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的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，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

李杰忠：男，1980年5月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。2001年7月起至2003年1月任桂平市食品总公司下湾分公司会计；2003年1月至2006年2月任上海康宁药业有限公司会计主管；2008年1月至2011年1月任广西美丰农资发展有限公司财务经理，2011年1月至2014年4月任中粮国际（北京）有限公司广西分公司财务经理；2014年4月至2014年7月任南宁交通投资集团有限责任公司财务融资部副经理；2014年7月至2019年4月任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部副经理；2019年4月至2021年12月任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部经理；2021年12月至今任公司总会计师；2022年3月至今任公司董事。

李杰忠先生未持有本公司股份；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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

陈思益：男，1974年出生，工程硕士学位，高级工程师，中共党员。1997年6月广西大学轻工系制浆造纸工程毕业；1997年8月起至2001年6月在南宁制糖造纸厂工作；2001年6月至2012年7月在蒲庙造纸厂工作，历任蒲庙造纸厂副厂长、党委委员、党委书记、厂长；2012年7月至2015年11月担任公司生产总监，2015年6月至2019年7月任公司总经理助理；2015年11月至2019年7月兼任南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司党委委员、党委书记、总经理。2