

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2020-033

中粮资本控股股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2020年12月22日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2020年12月28日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《关于选举审计委员会委员的议案》

同意公司董事会选举非独立董事任晓东女士为第四届董事会审计委员会委员。经本次调整后，公司审计委员会包括：主任委员孙铮，委员任晓东、钱卫。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、《关于选举战略委员会委员的议案》

同意公司董事会选举非独立董事任晓东女士为第四届董事会战略委员会委员。经本次调整后，公司战略委员会包括：主任委员孙彦敏，委员任晓东、梅锦方。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2020年12月30日