

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-004

## 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议于 2022 年 01 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 01 月 23 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，公司董事会选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生、Pua Seck Guan（潘锡源）先生、穆彦魁先生、牛余新先生、Loke Mun Yee（陆玟好）女士、Tong Shao Ming（唐绍明）女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，同意选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生、Pua Seck Guan（潘锡源）先生、穆彦魁先生、牛余

新先生、Loke Mun Yee（陆玫好）女士、Tong Shao Ming（唐绍明）女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果均为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

## 2、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，经董事会提名，选举管一民先生、Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生、任建标先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需报深圳证券交易所备案审核无异后方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，同意选举管一民先生、Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生、任建标先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果均为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

## 3、审议通过《关于确认公司副总裁任职及投资情况的议案》。

公司副总裁邵斌先生在除公司及其控股子公司之外的同行业企业中的任职及/或持股情况如下：

公司名称	任职/持股比例（含间接持股）	
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	任职	董事
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	任职	董事
中粮北海粮油工业（天津）有限公司	任职	董事
上海阔海投资有限公司	投资	0.9%

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的议案》。

本次丰益中国（百慕达）有限公司申请豁免股份锁定承诺事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定，有利于优化控股股东的境外持股架构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次豁免事项并提请公司股东大会审议。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的公告》等相关公告。

公司关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）对本议案回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 02 月 15 日下午 15:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》等相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第三十六次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

1、Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生，1949 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学工商管理学士。1973 年至 1991 年，任 Federal Flour Mills Berhad 业务经理、总经理。1980 年至 1989 年，任 Kuok (Singapore) Limited 董事，主管食用油和粮食的贸易与采购。1989 年至 1991 年，任 Kuok Oils & Grains Pte Ltd 总经理，主管粮油业务，并负责在中国筹建了第一家现代食用油工厂-南海油脂工业（赤湾）有限公司。1991 年至 2006 年，担任 Wilmar Trading Pte Ltd 董事长及总经理，在此期间，开始在中国进行投资及开展粮油相关业务。2006 年至今，任丰益国际董事长兼首席执行官。2005 年至今担任公司董事长。郭孔丰先生在 Shree Renuka Sugars Limited、Watawala Plantations PLC、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、益海嘉里英联马利投资有限公司、益海嘉里英联马利（富裕）酵母科技有限公司等多家公司兼任董事等职务。

截至公告日，郭孔丰先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为 288,063,932 股，间接持股比例约 5.3133%，郭孔丰先生在间接持有公司控股股东 Bathos Company Limited 100% 股权的 Wilmar International Limited 担任董事长兼首席执行官，在 Wilmar International Limited 部分下属子公司担任董事等职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、Pua Seck Guan（潘锡源）先生，1964 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学建筑学一等荣誉学士、美国麻省理工学院土木工程学硕士。2002 年至 2008 年，任 CapitaMall Trust Management Limited（新加坡主板上市 CapitaMall Trust 的信托管理人）执行董事兼首席执行官。2004 年至 2008 年，

任 CapitaLand Financial Limited 首席执行官。2004 年至 2008 年，任 CapitaLand Retail Limited 首席执行官。2008 年至 2009 年，任 DLF International Holdings Pte. Ltd. 首席执行官。2009 年至 2012 年，创办 Perennial Real Estate Pte. Ltd. 并任该公司首席执行官。2011 年至 2014 年，任 Perennial China Retail Trust Management Pte. Ltd.（新加坡主板上市 Perennial China Retail Trust 的管理人）执行董事兼首席执行官。2012 年至 2014 年，任 Perennial Real Estate Holdings Pte. Ltd. 副董事长兼总裁。2014 年至 2020 年 9 月，任新加坡主板上市公司 Perennial Real Estate Holdings Limited 首席执行官兼执行董事。2016 年至今，任丰益国际首席运营官兼执行董事。2017 年至 2020 年，任新加坡主板上市公司 United Engineers Limited 非执行董事。自 2019 年 1 月至今担任本公司董事。2020 年 9 月至今，任 Perennial Holdings Private Limited（曾用名 Perennial Real Estate Holdings Limited）执行董事兼首席执行官。潘锡源先生在 PSG Holdings Pte. Ltd.、Perennial Holdings Private Limited、Perennial Group Private Limited、鹏瑞利云门（杭州）置业有限公司、鹏瑞利杭高云门（上海）企业发展有限公司等多家公司兼任董事等职务。

截至公告日，潘锡源先生未持有公司股票，潘锡源先生在间接持有公司控股股东 Bathos Company Limited 100% 股权的 Wilmar International Limited 担任董事兼首席运营官，在 Wilmar International Limited 部分下属子公司担任董事等职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

3、穆彦魁先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州粮食学院油脂工程专业。1978 年至 1980 年，于河北省商业学校学习。

1980年至1983年，任河北省粮食局干部。1983年至1985年，郑州粮食学院学习。1985年至1990年，任河北省粮食局副局长科员。1991年至1993年，任河北省油脂公司经理。1993年至1995年，任河北省油脂公司副总经理。1995年至1997年，任河北省油脂公司总经理。1997年至2000年，任河北省粮油集团副总裁。2000年至2011年，任秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理。2002年至2009年，任上海益海企业发展有限公司董事长。2005年至2019年1月，任本公司副董事长。自2019年1月至今，担任本公司董事、总裁。穆彦魁先生在中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮黄海粮油工业（山东）有限公司、佳木斯益海房地产开发有限公司、东莞益海嘉里生物科技有限公司、汇海（天津）企业管理股份有限公司等多家公司兼任董事等职务。

截至公告日，穆彦魁先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为1,446,498股，间接持股比例约0.0267%，穆彦魁先生在间接持有公司控股股东 Bathos Company Limited 100% 股权的 Wilmar International Limited 部分下属子公司担任董事等职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

4、牛余新先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工EMBA。1991年6月至1998年8月，历任山东济南油脂公司总经理助理、副总经理。1998年8月至2000年，任康惠油脂公司总经理。2000年至2005年，任益海（烟台）粮油工业有限公司总经理。2002年至2009年，任上海益海企业发展有限公司总经理。2005年至2019年1月，任本公司董事、总经理。自2019年1月至今，担任本公司董事、副总裁，2022年1月至今，担任本公司常务副总裁。牛余新先生在襄阳鲁花浓香花生油有限公司、

内蒙古鲁花葵花仁油有限公司、莱阳鲁花丰益塑业有限公司、常熟鲁花食用油有限公司、泰州永安港务有限公司等多家公司兼任董事等职务。

截至公告日，牛余新先生未直接持有公司股票，牛余新先生间接持有公司股份数约为 402,925 股，间接持股比例约 0.0074%，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

5、Loke Mun Yee（陆玟好）女士，1970 年出生，马来西亚国籍，毕业于特许会计师公会 ACCA。1994 年至 1997 年，任毕马威会计师事务所（吉隆坡）审计。1998 年至 1999 年，任毕马威会计师事务所（新加坡）审计。2000 年，任普华永道会计师事务所（新加坡）审计经理。2000 年至 2003 年，任 Wilmar Trading Pte Ltd 财务经理。2003 年至 2005 年，任上海益海企业发展有限公司财务总监。2005 年至今担任本公司董事、财务总监。陆玟好女士在 AIMOUS HEALTH PTE. LTD.、青岛能源益海热电有限公司等公司兼任董事等职务。

截至公告日，陆玟好女士未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为 361,429 股，间接持股比例约 0.0067%，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。



6、Tong Shao Ming（唐绍明）女士，1975 年出生，新加坡国籍，牛津大学法律学位。1998 年至 2005 年，任司力达律师楼律师。2005 年至 2008 年，任瑞银投资银行资本市场部执行董事。2009 年至 2012 年 5 月，任丰益国际投资部负责人。2010 年至今，任 Kerry Holdings Limited（嘉里控股有限公司）投资部总监。自 2019 年 3 月至今，担任本公司董事。唐绍明女士在嘉里大荣物流股份有限公司、Kerry Special Investments Limited、Kerry Wines Limited（嘉里一酒香有限公司）、嘉里一酒香（上海）贸易有限公司、北京寰裕企业咨询有限公司等多家公司兼任董事等职务。

截至公告日，唐绍明女士未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为 353,876 股，间接持股比例约 0.0065%，唐绍明女士在公司控股股东 Bathos Company Limited 担任董事，在间接持有公司控股股东 Bathos Company Limited 100% 股权的 Wilmar China Limited 担任董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

## 附件 2：独立董事候选人简历

1、管一民先生，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学系。1983 年 1 月至 1990 年 3 月，上海财经大学会计学系任教。1990 年 3 月至 1998 年 6 月，任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长。1998 年 6 月至 2000 年 8 月，任上海财经大学校长助理。2000 年 8 月至 2014 年 8 月，历任上海国家会计学院会计学副院长、教授。2014 年 8 月退休至 2020 年 4 月，被上海国家会计学院返聘从事研究生教学工作。2009 年 6 月至 2015 年 7 月，任上海银行股份有限公司独立董事。2012 年 9 月至 2019 年 5 月，任 A 股上市公司上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事。2012 年 10 月至 2016 年 3 月，任 A 股上市公司重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事。2013 年 6 月至 2016 年 6 月，任 A 股上市公司中远海运发展股份有限公司独立董事。2014 年 4 月至 2015 年 12 月，任 A 股上市公司天津创业环保股份有限公司独立董事。自 2019 年 4 月至 2021 年 12 月 22 日担任 A 股上市公司荣科科技股份有限公司独立董事。自 2014 年 6 月至今担任 A 股及港股上市公司上海复星医药（集团）股份有限公司监事。自 2020 年 6 月至今担任 A 股上市公司上海华谊集团股份有限公司独立董事。自 2020 年 12 月至今担任华鑫证券有限责任公司独立董事，担任合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事。自 2019 年 3 月至今担任公司独立董事。

截至公告日，管一民先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生，1953 年出生，新加坡国籍，新加坡南洋大学理科学士（数学）甲等荣誉学位、美国波士顿东北大学理科硕士

(精算学)。新加坡公共服务委员会、亚洲基金会奖学金得主。1981年2月至1990年5月，历任新加坡金融管理局保险与保险统计部主任、人事与行政部经理、证券业务部董事。1990年6月至1998年12月，任TatLee Bank Limited执行副总裁。1998年12月至2002年2月，历任Keppel TatLee Bank Limited投资与策划部总经理、首席财务官、首席风险总监。2002年4月至2002年6月，任China Homes Pte. Ltd.首席执行官。2002年9月至2011年12月，任丰益国际执行董事。2012年9月至今，任Temasek Life Sciences Laboratory Ltd.独立董事。2014年6月至今，任Fraser's Hospitality Asset Management Pte. Ltd.独立董事，任Fraser's Hospitality Trust Management Pte. Ltd.独立董事。2014年10月至2020年9月，任新加坡主板上市公司Perennial Real Estate Holdings Limited独立董事。2017年2月至2020年12月，任Lu International (Singapore) Financial Asset Exchange Pte. Ltd.公司独立董事。2019年1月至2019年3月，任本公司董事。自2019年3月至今担任本公司独立董事。

截至公告日，蔡培熙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

3、任建标先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士。1998年9月至2002年9月，任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授。2002年9月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。2012年9月至2020年12月任上海交通大学安泰经济与管理学院院长助理，EMBA项目主任。2012年1月至2018年2月，任A股上市公司长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事。2014年7月至2017年7月，任A

股上市公司广东顶固集创家居股份有限公司独立董事。2014年2月至2019年5月，任A股上市公司上海维宏电子科技股份有限公司独立董事。2015年9月至2018年9月，任上海良友物流集团股份有限公司独立董事。2016年5月至今，任浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事。2018年8月至今，任A股上市公司德邦物流股份有限公司独立董事。自2019年3月至今，担任本公司独立董事。自2021年2月至今，担任协鑫集成科技股份有限公司独立董事。自2021年6月至今，兼职上海洛桑酒店管理学院院长。

截至公告日，任建标先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。