

证券代码：000893

证券简称：东凌粮油

公告编号：2013-008

广州东凌粮油股份有限公司 第五届董事会第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。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（临时会议）的会议通知于2013年3月11日以电子邮件方式通知全体董事、监事，会议于2013年3月14日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，参加表决董事11人。公司董事会召开情况已通报公司监事会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事以书面投票表决方式审议，本次会议通过了以下议案：

一、《关于聘任田岩女士担任公司副总经理职务的议案》。

根据董事会提名委员会提议，同意聘任田岩女士任公司副总经理，任期自2013年3月14日至2014年4月25日。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于聘任徐建飞先生担任公司副总经理职务的议案》。

根据董事会提名委员会提议，同意聘任徐建飞先生任公司副总经理，任期自2013年3月25日至2014年4月25日。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

徐建飞先生、田岩女士简历见附件。

三、《关于设立募集资金专用账户的议案》。

鉴于公司非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会核准，为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关制度的规定，同意公司在中国工商银行广州增城支行、中国银行广州天河支行开设募集资金专用账户。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年3月14日

附件：简历

田岩，女，硕士学位，中国国籍。历任辽宁省人民政府接待办公室财务审计处出纳、会计、会计主管、财务审计处负责人，兼任机关团支书记；2002年8月至2005年4月任深圳市迈克慈电子有限公司财务总监；2005年4月至2005年10月任香港浸会大学深圳研究院主任；2007年7月至2011年7月任深圳市九富投资顾问有限公司深圳分公司总经理；2011年9月至2012年7月任深圳市鼎恒瑞投资有限公司合伙人。田岩女士与本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；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；符合《公司法》等法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

徐建飞，男，硕士学位，中国国籍。历任日商岩井株式会社北京事务所食料科长；瑞士安德利私人有限公司北京代表处经理；中盛粮油工业（香港）有限公司董事、副总经理；大连华良企业集团有限公司副总经理、国际贸易部总经理；北京珂玛粮油有限公司总经理。2008年3月至2009年2月任广州植之元油脂实业有限公司高级顾问；2009年3月至2013年2月任中纺粮油进出口有限责任公司总经济师。2006年起兼任华鸿投资有限公司董事。徐建飞先生与本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；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；符合《公司法》等法律、法规和规范性文件要求的任职条件。