

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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个别及连带责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月22日收到公司副总经理江玉明先生提交的书面辞职报告。江玉明先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，江玉明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

江玉明先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对江玉明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》等制度的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2021年1月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王进强、丁涛为公副总经理，任期自董事会审议通过之日起至2021年12月20日止。

独立董事对聘任公司副总经事项发表独立意见如下：

公司聘任王进强、丁涛为公司副总经理的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；根据王进强、丁涛的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次王进强、丁涛符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。因此，基于我们的独立判断，同意聘任王进强、丁涛为公司副总经理。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2021年1月26日

附件：

副总经理简历

王进强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省淮海农场副场长，苏垦农发淮海分公司副总经理、总经理，苏垦农发纪委书记。现任苏垦农发副总经理。

丁涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，经济学学士。曾任江苏倍康药业有限公司总经理助理，江苏开元国际集团有限公司投资部经理，南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理，苏垦农发战略投资发展部副总经理。现任苏垦农发副总经理，兼任苏垦农发战略投资部总经理，大华种业董事，苏垦米业董事，金太阳粮油监事。