



江苏省农垦农业发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：601952

2022 年 1 月

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	4
议案一：关于公司 2022 年度投资计划的议案	5
议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案	9
议案三：关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案	12
议案四：关于公司董事、监事薪酬的议案	16
议案五：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	17
议案六：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	20
议案七：关于公司监事会换届选举的议案	22

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”或“苏垦农发”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

1、现场会议参加办法

（1）2021 年 12 月 30 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，

均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

(2) 凡符合上述条件的拟出席会议的股东及股东代理人应于 2022 年 1 月 7 日 9:00-11:00、下午 14:00-16:00，将股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等材料送交、传真至公司董事会办公室办理登记手续，电话委托不予受理。股东大会召开当日（即 1 月 10 日），参会股东及股东代理人应携前述各项材料，在会议召开前 15 分钟到场并在《参会股东登记表》上签字，领取会议资料、表决票后方可出席会议。会议开始后入场的股东将无权参与现场投票表决。

(3) 现场投票采用记名投票方式表决。

非累积投票议案表决时，如选择“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

累积投票议案表决时，股东应按照《公司章程》规定的累积投票制，以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。本次股东大会采用累积投票制计票的议案为议案 5、6、7。

(4) 表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，由股东代表、监事代表和律师进行现场表决票统计和监督。

(5) 本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

2、网络投票表决方法

(1) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

（3）同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年1月10日（星期一）14：30

会议地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

会议议程：

- 一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票
- 二、宣布会议开始，向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍出席本次会议的其他人员
- 三、宣读《会议须知》
- 四、审议议案
 - 1、审议《关于公司2022年度投资计划的议案》
 - 2、审议《关于变更部分募集资金投项目的议案》
 - 3、审议《关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案》
 - 4、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
 - 5、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
 - 6、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
 - 7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- 五、股东及股东代表审议发言，并进行投票表决
- 六、由股东代表、监事代表和律师共同负责计票和监票
- 七、休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果
- 八、根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东大会决议
- 九、见证律师宣读股东大会见证意见
- 十、宣布会议结束

议案一：

关于公司 2022 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关要求，结合战略发展方向和生产经营的实际需要，公司编制了 2022 年度投资计划，现提请股东大会审议。

2022 年，公司及下属单位计划固定资产投资 8.77 亿元、对外股权投资 10.37 亿元，并按照现货风险敞口的一定比例开展期货套期保值业务。具体情况如下：

一、固定资产投资

2022 年度，公司及下属单位固定资产计划投资 8.77 亿元。其中，各分、子公司农业生产设施拟投资 2.79 亿元，占固定资产总投资的 31.78%；子公司生产性投入拟投资 4.93 亿元，占总投资的 56.27%；非生产性办公设备设施投入拟投资 7,850.11 万元，占总投资的 8.96%；科研固定资产投入拟投资 2,626.5 万元，占总投资的 3%。（详见附件 1）

二、对外股权投资

2022 年度，公司及下属单位计划对外股权投资 10.37 亿元，具体项目如下：

（一）苏垦农发股权投资项目

1、产业链并购项目。公司计划投资人民币 5 亿元，并购大麦加工及销售标的企业，充分发挥公司大麦种植资源优势，打造集大麦种植、加工、销售于一体的新产业，拓展大麦产业加工经营能力。

2、沿江粮油物流项目。公司计划投资人民币 2 亿元，开拓沿江码头港口江海运输产业链，战略布局粮油仓储物流运输板块，依托自身的种植、加工业务优势，围绕中国“大粮商”目标进行合理的配套布局，形成新的利润增长点。

3、乌克兰子公司项目。公司计划投资人民币 3,300 万元（项目投资额为 500 万美元，暂按人民币对美元汇率 6.6 折合计算），在乌克兰基辅市设立苏垦（乌

克兰) 有限责任公司, 打造一个集种植、加工、仓储、物流、投资及贸易于一体的全产业链农业综合平台, 为全面布局乌克兰市场奠定基础, 该项目为续建项目。

(二) 大华种业股权投资项目

1、江蔬种苗增资项目。公司全资子公司大华种业计划投资人民币 470 万元, 增资其控股子公司江苏省江蔬种苗科技有限公司。增资完成后, 大华种业仍持有江蔬种苗 51.33% 股权。

2、徐州大华少数股权收购项目。公司全资子公司大华种业计划投资人民币 55 万元, 收购江苏省湖西农场持有的江苏省徐州大华种业有限公司 4.68% 的股份。收购完成后, 徐州大华将成为大华种业的全资子公司。

(三) 苏垦米业股权投资项目

公司全资子公司苏垦米业计划投资人民币 9,500 万元, 增资其全资子公司江苏省农垦米业集团粮油贸易有限公司, 增资完成后, 米业粮贸注册资本由 500 万元增至 1 亿元, 仍为苏垦米业全资子公司。

(四) 苏垦农服股权投资项目

公司全资子公司苏垦农服计划投资人民币 410 万元, 与优质细胞酶研发生产企业共同投资设立农业科技服务公司(苏垦农服持股 41%), 进一步整合农垦资源, 促进细胞酶系列产品更好地推广及应用。

(五) 金太阳粮油股权投资项目

1、沿江油脂加工项目。公司控股子公司金太阳粮油计划投资人民币 1 亿元, 建立食用油精深加工生产线, 进一步扩大公司油脂产业品种和规模, 降低单位产品的物流成本, 丰富与完善食用油产业链, 提升油脂业务盈利能力。

2、海南自贸区油脂加工项目。公司控股子公司金太阳粮油计划投资人民币 1 亿元, 在海南自贸区设立子公司, 并以此为依托紧抓海南自贸区开放机遇, 充分利用自贸区优惠政策, 促进公司国际化战略与国内战略的有机对接, 提升公司

在油脂工业领域的竞争优势和市场影响力。

三、期货套期保值业务

2022 年度，为对冲价格波动带来的经营风险，公司控股子公司金太阳粮油根据上年原料油日均库存及订单头寸数量，拟开展不超过 2 万吨大豆油及不超过 2 万吨菜籽油的期货套期保值业务。

投资计划是对全年投资的总体安排，具体投资项目在进行实际投资前，必须按照公司投资管理制度的规定履行相关的决策程序。

以上议案，请各位股东审议。

附件 1：苏垦农发 2022 年固定资产投资分类情况表

2022 年 1 月 10 日

附件 1:

苏垦农发 2022 年固定资产投资情况（按类别）

单位：万元

项目名称	代码	项目建设内容	2022 年计划投资	
			合计	所占比例 (%)
分子公司农业生产设施投入	1	分子公司农业基础设施投产	27,855.19	31.78
农田水利	1.1	分公司农田水利基本建设投入	4,717.22	5.38
设施农业	1.2	分公司设施农业方面投入	25.00	0.03
农机购置	1.3	分公司各类农机、农机具购置	3,701.62	4.22
烘干线	1.4	分公司烘干线及其配套设施设备投入	9,082.45	10.36
水泥晒场	1.5	分公司水泥晒场新建改建	1,147.56	1.31
库房	1.6	仓库、农机库、物资库、秧盘库等	8,479.48	9.67
其它	1.7	农业基础设施其它投入	701.86	0.80
子公司生产性投入	2	子公司新建与改造投资	49,324.20	56.27
新建项目	2.1	生产线、厂房新建，科研设备仪器购置等	45,102.96	51.45
技改项目	2.2	生产线改造及其它	4,221.24	4.82
非生产性办公设施设备投入	3	办公设施设备投资	7,850.11	8.96
车辆	3.1	小汽车购置、更新等	330.00	0.38
办公用房	3.2	办公楼房新建或维修	1,189.07	1.36
办公设施设备	3.3	购置办公设施设备	1,132.65	1.29
智慧农业	3.4	智慧农业建设	5,198.39	5.93
农科院固定资产投入	4	农科院试验楼、生产示范基地、科研仪器设备等	2,626.50	3.00
总计			87,655.99	100.00

议案二：

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

为确保募集资金规范使用，提高募集资金使用效益，公司拟将“农业信息化建设项目”变更为“智慧农业科技园建设项目”。具体情况如下：

一、拟变更募投项目资金使用情况

公司本次拟进行变更的募集资金投资项目为“农业信息化建设项目”，该项目原计划使用募集资金 9,532.90 万元，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，募集资金投资总额调整为 5,568.90 万元。截至 2021 年 11 月 30 日，项目累计使用募集资金 1,355.75 万元，占计划使用募集资金总额的 24.35%。

二、本次变更的具体内容

公司拟变更“农业信息化建设项目”为“智慧农业科技园建设项目”，打造集无人驾驶生产作业、智能灌溉、智能微喷育秧、全程质量管控、农机信息化管理及智慧农业管理平台为一体的精准农业、智慧农业示范应用基地。变更后项目总投资 5,598.39 万元，其中使用原“农业信息化建设项目”募集资金 4,372.74 万元，使用自有资金 1,225.65 万元。

三、变更后项目的具体情况

变更后项目计划总投资 5,598.39 万元，项目计划建设周期 19 个月。项目园区总面积约 2,834.50 亩，其中涉及建筑项目的用地面积约为 22.42 亩。主要建设内容如下：

1、智慧园区控制中心建筑及控制系统，拟购置建设用地 19.98 亩，总建筑面积为 11,546.69 平方米，其中：科技控制中心（三层）7,437.03 平方米，广场 4,109.66 平方米；

2、智能装备展厅，占地面积约 2.44 亩，拟办理设施农用地手续，总建筑面积为 1,628.93 平方米；

3、智慧农机建设专项，拟建设农机智能化控制系统及装备和智慧农机监管与服务云平台等；

4、智慧大田建设专项，拟建设供排水自动化调控系统；

5、配套基础设施，包括新建桥梁、泵站、渠道改建、道路广场、景观绿化等。

四、本次变更的原因

原募投项目“农业信息化建设项目”包括办公自动化系统、产品质量溯源系统和生产监控指挥系统的建设。截至目前，除办公自动化系统和产品质量溯源系统基本完成外，生产监控指挥系统因建设涉及范围大、面积广，且物联网、人工智能等相关技术发展迅速，继续实施将面临较大的建设风险、技术风险和难以达到预期收益的风险。经审慎研判，同时为加速实现“建设现代农业大基地、大企业、大产业”的愿景，公司拟将原“农业信息化建设项目”变更为“智慧农业科技园建设项目”，并力争将其打造成精准农业、智慧农业等新技术的示范基地，引领公司现代农业快速发展。

五、本次变更对公司的影响

本次部分募投项目变更是公司根据整体战略发展规划做出的审慎决定，在进一步提高募集资金使用效率、提升公司资源配置效率的同时，也将大大推动公司智慧农业技术的运用，进一步提升公司现代农业生产水平，助力公司实现“互联网+”与农业生产、经营管理与服务的有效融合，加快公司现代农业技术转型升级，增强公司农业生产精细化、标准化、智能化水平，壮大公司主业核心竞争力。

六、本次变更存在的主要风险

（一）项目后续实施尚需环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批程序，如因国家或地方有关政策调整，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

（二）项目工程技术要求高，工程子项多，并且随着规划深度的提高，未来工程建设具体内容可能会调整，从而影响工程进度；同时，近期原材料价格上涨，可能导致投资总额增加，使公司承担一定的工程风险。

（三）项目建成后的运行效果可能面临宏观经济、行业政策、市场环境以及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。

以上议案，请各位股东审议。

附件 2：苏垦农发智慧农业科技园建设项目可行性研究报告（另附册）

2022年1月10日

议案三：

关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案

各位股东及股东代表：

根据公司与江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）于2011年12月1日签订的《土地承包协议》（以下简称“原协议”）第十一条关于土地承包费调整机制的约定，承包费每五年调整一次。现上一个调整期（2016年11月1日至2021年10月31日）已满，经双方协商一致，拟依约调整2021年11月1日至2026年10月31日期间的土地承包费单价，具体情况如下：

一、原协议中对土地承包费用调整机制的约定

“第十一条：本协议承包费每五年调整一次。

调整的比例如下：以该五年内第一年度的粳稻、红小麦、白小麦国家最低收购价的加权平均值为基数，该五年内从第二年度起每一年度的粳稻、红小麦、白小麦国家最低收购价的加权平均值对应基数增长百分比的算术平均值，根据该算术平均值，下五年土地承包费顺应调整。

粳稻、红小麦、白小麦的权重以其各自当年种植面积占该3类品种当年种植总面积的比重确定。”

二、本次土地承包费价格调整变动情况

2011年12月，原协议约定的土地承包费单价为360元/亩/年；2016年12月，根据上述价格调整机制，公司与农垦集团土地承包费单价调整为398.33元/亩/年。

经测算，未来5年即2021年11月1日至2026年10月31日，公司与农垦集团之间的土地承包费单价将调减至361.64元/亩/年，下降幅度为9.21%。

本次承包费调整事项经本次审议通过后，公司将与农垦集团签署《<土地承包协议>之补充协议》（详见附件3）。

以上议案，请各位股东审议。

附件3：《土地承包协议》之补充协议

2022年1月10日

附件 3:

《土地承包协议》之补充协议

发包方：江苏省农垦集团有限公司（以下简称“甲方”）

住所：南京市珠江路 4 号

法定代表人：魏红军

承包方：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“乙方”）

住所：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼

法定代表人：胡兆辉

根据甲方与乙方前身江苏省农垦农业发展有限公司于 2011 年 12 月 1 日签订的《土地承包协议》（以下简称“原协议”）第十一条关于土地承包费调整机制的约定，甲乙双方经友好协商一致，就土地承包费调整事宜达成以下补充协议。

一、双方同意，自 2021 年 11 月 1 日起，乙方向甲方支付的土地承包费标准变更为：按耕地面积计算，每亩每年 361.64 元人民币。

原协议签订后，双方根据实际承包耕地面积的变更情况进行确认，截至 2021 年 11 月 1 日，乙方承包耕地面积为 956,712 亩，年承包费总额 345,985,327.68 元。

二、除本协议修改内容及双方已书面确认的实际承包耕地面积变更外，原协议其他内容不变。

原协议的其余部分应完全继续有效。

三、本协议一式四份，双方各持两份，具有同等法律效力，自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖双方公章之日起成立生效。

（以下无正文）

甲方：江苏省农垦集团有限公司

乙方：江苏省农垦农业发展
股份有限公司

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

年 月 日

年 月 日

议案四：

关于公司董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事（含独立董事）、监事薪酬应当由股东大会审议决定。

根据董事会提出的董事薪酬方案，公司第四届董事会非独立董事任期内的薪酬拟确定为：在公司担任其他职务的董事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。公司第四届董事会独立董事在任期内的津贴拟确定为：每人每年 10 万元人民币（税前）。

根据监事会提出的监事薪酬方案，公司第四届监事会监事任期内的薪酬拟确定为：在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。

本次公司董事、监事薪酬事项，已分别经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。

以上议案，请各位股东审议。

2022年1月10日

议案五：

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会由2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日选举产生，任期自2018年12月21日至2021年12月20日，目前三年任期届满。根据《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会进行换届选举，产生公司第四届董事会非独立董事。

经公司控股股东农垦集团提名，经董事会提名委员会资格审查和素质审核，董事会拟向股东大会推荐胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、朱亚东、孟亚平为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述人选均已对其资料的真实性、完整性作出书面承诺并接受提名，非独立董事任期三年，自2022年1月10日起至2025年1月9日止。

本次公司董事会非独立董事换届选举事项，已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。

以上议案，请各位股东审议。

附件4：非独立董事候选人简历

2022年1月10日

附件 4:

非独立董事候选人简历

胡兆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，正高级经济师。曾任江苏省国营白马湖农场副场长兼种子公司经理、江苏省国营白马湖农场场长，农垦集团副总经理，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经理，正大天晴药业集团股份有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限公司董事长，苏垦农发董事长。

姜建友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，农学学士，农业技术推广研究员。曾任黄海农场副场长，农垦集团农业发展部副部长，大华种业总经理，苏垦农发副总经理，农垦集团董事会秘书、行政办公室主任、党委办公室主任，苏垦农发总经理，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司副董事长。现任农垦集团副总经理，江苏正大丰海制药有限公司副董事长，苏垦农发董事。

刘耀武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任农垦集团副总经理，四川省遂宁市副市长（挂职），江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，苏美达股份有限公司董事，江苏苏美达资本控股有限公司副董事长，江苏省信用再担保集团有限公司监事，苏垦农发董事。

王立新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农业推广硕士，正高级经济师。曾任淮海农场乳品厂厂长，淮海农场办公室主任、副场长，滨淮农场场长，新洋农场场长，苏垦农发新洋分公司总经理，农垦集团办公室副主任，农垦集团董事会秘书、办公室主任，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，南京中山大厦有限公司董事，苏垦农发总经理，金太阳粮油董事。现任农垦集团副总经理，江苏农垦房屋租赁有限公司董事长，苏垦农发董事。

朱亚东，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年出生，农业推广硕士，研

究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长，大华种业副总经理，农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席，农垦集团农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弶港农场实业有限公司董事，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事，江苏省农垦麦芽有限公司监事会主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事。现任苏垦农发董事、总经理。

孟亚平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，研究生学历，高级畜牧师。曾任江苏省新曹农场副场长，西藏自治区拉萨市八一农场场长（援藏），淮安农垦事业办主任，农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任（正处级），苏垦农发办公室主任、工会主席、职工代表监事。现任农垦集团董事会秘书、办公室主任，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，南京中山大厦有限公司董事，苏垦农发董事。

议案六：

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会由2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日选举产生，任期自2018年12月21日至2021年12月20日，目前三年任期届满。根据《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会进行换届选举，产生公司第四届董事会独立董事。

经董事会提名委员会对独立董事候选人的资格审查和素质审核，董事会提名高波、解亘、李英为公司第四届董事会独立董事候选人，上述人选均已对其资料的真实性、完整性，以及其任职资格、独立性等事项作出书面承诺并接受提名，独立董事任期三年，自2022年1月10日起至2025年1月9日止。

本次公司董事会独立董事换届选举事项，已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案，请各位股东审议。

附件5：独立董事候选人简历

2022年1月10日

附件 5:

独立董事候选人简历

高波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士。南京大学商学院经济学教授，博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员，江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才，（中国）消费经济学会副会长，江苏省经济学会副会长，世界华人不动产学会常务理事，国家住房和城乡建设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家，现任苏垦农发独立董事，兼任南京高科股份有限公司独立董事。

解亘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，法学博士。南京大学法学院教授，华东政法大学兼职教授，南京仲裁委员会仲裁员，南通仲裁委员会仲裁员，现任苏垦农发独立董事，兼任江苏蓝色星球环保科技股份有限公司独立董事，中简科技股份有限公司独立董事。

李英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，管理学博士。北京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会会员。

议案七：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会由公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 12 月 21 日选举产生，任期自 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日，目前三年任期届满。根据《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会进行换届选举，产生公司第四届监事会股东代表监事。

根据公司股东农垦集团提名，并经候选人本人同意，公司监事会向股东大会推荐刘克英、臧旭、顾宏武为第四届监事会股东代表监事候选人，上述人选均已对其资料的真实性、完整性作出书面承诺，监事任期三年，自 2022 年 1 月 10 日起至 2025 年 1 月 9 日止。

股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期相同。

本次公司监事会股东代表监事换届选举事项，已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

附件 6：监事候选人简历

2022 年 1 月 10 日

附件 6:

监事候选人简历

刘克英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，研究生学历，正高级会计师。曾任江苏省财政厅企业处副处长，江苏省国资委企业改革发展处副处长，江苏省国资委第一监事会正处职专职监事，江苏省国资委财务监督与考核评价处处长。现任农垦集团总会计师，江苏省铁路集团有限公司监事，紫金财产保险股份有限公司监事，正大天晴药业集团股份有限公司董事，苏垦农发监事会主席。

臧旭，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任农垦集团发展计划部科长、投资发展部主任科员、副部长，江苏苏美达资本控股有限公司董事。现任农垦集团战略投资部部长，江苏农垦清洁能源有限公司监事会主席，江苏农垦工程项目建设管理有限公司董事长，江苏省农垦投资管理有限公司董事，江苏和垦新能源有限公司董事，江苏省农垦土地资源开发有限公司董事，苏垦农发监事。

顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士学位，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部科员、副主任科员、部长助理、副部长，南京中山大厦有限公司董事，江苏省苏舜集团有限公司董事，江苏农垦房屋租赁有限公司董事。现任农垦集团计划财务部部长，江苏省新能源开发股份有限公司监事，江苏省国际信托有限责任公司监事、正大天晴康方（上海）生物医药科技有限公司董事，苏垦农发监事。