

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）第三届董事会、监事会任期于 2021 年 12 月 20 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司于 2021 年 12 月 24 日召开了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，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并将上述议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。选举胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、朱亚东、孟亚平担任公司第四届董事会非独立董事，选举高波、解亘、李英担任公司第四届董事会独立董事，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

二、监事会换届选举情况

2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举刘克英、臧旭、顾宏武担任公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事倪志愿、张康强共同组成公司第四届监事会，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

上述董事、监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受

到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

附件 1：公司第四届董事会董事简历

附件 2：公司第四届监事会监事简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日

附件 1

公司第四届董事会董事简历

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,江苏省农垦弼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。

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,现任苏垦农发独立董事。

附件 2

公司第四届监事会监事简历

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。

倪志愿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，正高级思政研究员。曾任江苏省三河农场副场长、工会主席、行政办公室主任，江苏省宝应湖农场工会主席、副场长，江苏省灌南县人民政府副县长（扶贫），现任苏垦农发党委副书记、工会主席、党群工作部部长、职工代表监事。

张康强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，高级农艺师。曾任江苏省国营东辛农场商物公司副经理，江苏省东辛农场副场长，苏垦农发东辛分公司副总经理。现任江苏省东辛农场有限公司董事，江苏三元双宝乳业有限公司董事，苏垦农发东辛分公司总经理，苏垦农发职工代表监事。