

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）第四届董事会第一次会议通知及议案于 2022 年 1 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由胡兆辉主持，于 2022 年 1 月 10 日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第四届董事会下设四个专门委员会，其组成人员如下：

战略发展委员会：由董事长胡兆辉、独立董事高波、董事姜建友、董事刘耀武、董事朱亚东组成，其中董事长胡兆辉为主任。

提名委员会：由独立董事高波、独立董事李英、董事朱亚东组成，其中独立

董事高波为主任。

审计委员会：由独立董事李英、独立董事解亘、董事孟亚平组成，其中独立董事李英为主任。

薪酬与考核委员会：由独立董事解亘、独立董事高波、董事刘耀武组成，其中独立董事解亘为主任。

各专门委员会委员任期与董事任期一致，自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任朱亚东为公司总经理，聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理，聘任陶应美为公司财务总监，聘任张恒为公司董事会秘书，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表独立意见如下：

本次董事会会议关于聘任朱亚东为公司总经理，聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理，聘任陶应美为公司财务总监，聘任张恒为公司董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；根据本次董事会会议所聘高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次董事会会议聘任的公司高级管理人员均符合《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，同意聘任朱亚东为公司总经理，聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理，聘任陶应美为公司财务总监，聘任张恒为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任杨帅担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件 1：高级管理人员简历

附件 2：证券事务代表简历

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

高级管理人员简历

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。

宗兆勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，正高级经济师，江苏省研究生导师类产业教授。曾任江苏省宝应湖农场副场长、财务总监，江苏省白马湖农场副场长、财务总监，江苏省复兴圩农场场长，苏垦米业总经理。现任苏垦农发副总经理，兼任苏垦米业董事长，金太阳粮油董事。

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，金太阳粮油董事。现任苏垦农发副总经理，兼任大华种业董事长，陕西农垦大华种业有限责任公司董事。

陈培红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农业推广硕士，农业技术推广研究员。曾任江苏省国营临海农场副场长，江苏省委驻灌南扶贫工作队副队长、副县长（挂职），农垦集团农业发展部副处级干部，苏垦农发农业发展部总经理、苏垦农发总经理助理。现任苏垦农发副总经理，兼任苏州苏垦副董事长。

陶应美，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，高级会计师。曾任江苏省国营淮海农场财务科副科长，农垦集团农场财务总监，江苏省农垦麦芽有限公司财务总监，苏垦农服监事。现任苏垦农发财务总监，兼任苏垦农发资产财务部总经理，苏垦米业董事，金太阳粮油监事会主席。

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，金太阳粮油监事。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，金太阳粮油董事。

张 恒，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究生学历、管理学硕士，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部职员，苏垦农发证券法务部总经理助理、副总经理，苏垦农发证券事务代表。现任苏垦农发副总经理、董事会秘书，兼任苏垦农服董事长、苏州苏垦监事会主席、金太阳粮油董事。

附件 2

证券事务代表简历

杨帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。曾任大全集团有限公司证券投资部职员，苏垦农发证券法务部总经理助理。现任苏垦农发证券事务代表、证券法务部副总经理。