

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举董事、监事的公告

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。

2018年1月11日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到前董事孙宝成先生、董事马绍晶先生的辞职报告，辞去公司董事职务；公司监事会收到前监事会主席、监事周作义先生的辞职报告，辞去公司监事会主席、监事职务。2018年2月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东江苏省农垦集团有限公司提名、公司董事会推荐，并经股东大会选举通过，由仲小兵先生、朱亚东先生担任公司第二届董事会董事，任期为自股东大会选举通过之日起至2018年12月17日；经公司控股股东江苏省农垦集团有限公司提名、公司监事会推荐，并经股东大会选举通过，由姚准明先生担任公司第二届监事会监事，任期为自股东大会选举通过之日起至2018年12月17日。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018年2月8日

## 附件：董事、监事简历

### 仲小兵先生简历

仲小兵，男，1976 年出生，南京大学会计学系毕业，管理学学士、会计专业硕士，曾任江苏省农垦集团有限公司财务处科员、副主任科员，江苏省农垦米业有限公司总经理助理，江苏省农垦集团有限公司投资发展部副部长，江苏省农垦农业股份发展有限公司董事会秘书、财务总监，现任江苏省农垦集团有限公司党委委员、副总经理。

### 朱亚东先生简历

朱亚东，男，1968 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，农业推广硕士学位。曾任江苏省农垦集团有限公司农机科科员、农机化服务中心副主任科员、机电管理办公室科长，江苏省农垦大华种子集团公司副总经理、党委委员，江苏省农垦集团有限公司农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席，现任江苏省农垦集团有限公司纪委委员、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，江苏省农垦麦芽有限公司监事。

### 姚准明先生简历

姚准明，男，1963 年出生，硕士学位，高级工程师，曾任江苏省农垦总公司农业处开发办副主任科员、土地管理资源开发处科长，江苏省农垦集团有限公司建设处副处长、人事部副部长，南京中山大厦总经理、党委书记，江苏省农垦集团有限公司办公室主任、副总经理，现任江苏省农垦集团公司党委副书记，江苏通宇房地产开发有限责任公司副董事长，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司董事长，江苏省慈善总会副会长，江苏农垦置业有限责任公司董事长。