

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第三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”）第三届董事会第一次会议通知及议案于 2018 年 12 月 16 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 2018 年 12 月 21 日下午在公司会议室以现场方式召开。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》

公司第三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、董事仲小兵、董事苏志富组成，其中董事长胡兆辉为主任。

提名委员会：由独立董事高波、独立董事李翔、董事朱亚东组成，其中独立

董事高波为主任。

审计委员会：由独立董事李翔、独立董事解亘、董事王立新组成，其中独立董事李翔为主任。

薪酬与考核委员会：由独立董事解亘、独立董事高波、董事仲小兵组成，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 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 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》

聘任苏志富为公司总经理，聘任陶应美为公司财务负责人，聘任张恒为公司董事会秘书，任期自 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日。

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 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 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

2018 年 12 月 22 日

附件 1:

高级管理人员简历

苏志富，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，高级农艺师。曾任江苏省黄海农场副场长，滨淮农场场长，苏垦农发黄海分公司总经理，苏垦农发职工代表监事。现任农垦集团党委委员，苏垦农发总经理、董事，兼任江苏农垦园艺科技有限公司董事长。

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。现任苏垦农发财务负责人、资产财务部总经理，兼任江苏省农垦米业集团有限公司董事，江苏苏垦物流有限公司监事，江苏农垦农业服务有限公司监事，江苏农垦园艺科技有限公司监事。

张恒，男，中国国籍、无境外永久居留权，1980 年出生，硕士研究生学历，会计师、信息系统项目管理师。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、证券事务代表。现任苏垦农发董事会秘书、证券法务部总经理、信息中心总经理。

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，江苏省农垦农业发展股份有限公司总裁办公室职员。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司证券事务代表、证券法务部总经理助理。