

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年5月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，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《关于增补公司非独立董事的议案》。

同意向股东大会推荐刘耀武为公司第三届董事会非独立董事候选人。

独立董事对候选人的个人简历、工作业绩等情况进行了审查审核，发表了同意将候选人提交股东大会选举的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立苏垦农发智慧农业科技园的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020年5月12日

附件：

刘耀武先生简历

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，工商管理硕士，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。现任江苏省农垦集团有限公司副总经理，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏省信用再担保集团有限公司监事。