

中垦农业资源开发股份有限公司
2013年第4次临时股东大会会议资料

一、会议议程：

会议日期：2013年11月14日上午9：30。

会议地点：中垦农业资源开发股份有限公司会议室（北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦12层）。

参加会议人员：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；
- 2、符合条件的股东或其授权代表。

会议议程：

- 1、董事长宣布会议开始；
- 2、宣读议案；
- 3、参会股东、股东代表提问；
- 4、选举计票人、监票人、唱票人；
- 5、大会议案表决；
- 6、表决结果统计；
- 7、宣布表决结果；
- 8、律师发表意见；
- 9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。

二、会议议案：

- 1、《公司章程修正案》

本议案详细内容请见2013年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站033号公告。

- 2、《公司股东大会议事规则修正案》
- 3、《公司董事会议事规则修正案》

上述2—3项议案详细内容请见2013年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站032号公告附件1、2。

4、《公司董事会换届选举的议案》

4-1《选举余涤非先生为公司第五届董事会董事的议案》

余涤非，生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，华中农学院农业经济系农业经济管理专业本科毕业，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国水产（集团）总公司总经理助理兼总裁办公室（党委办公室）主任，中国牧工商（集团）总公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，中国农业发展集团总公司副总经理、党委委员。现任中国农业发展集团有限公司董事、党委副书记、总经理。

4-2《选举李亚成先生为公司第五届董事会董事的议案》

李亚成，生于1966年3月，中国国籍，无境外永久居留权，北京外国语学院俄语系俄语专业本科毕业，俄语翻译。曾任中国水产上海公司副总经理，中国水产集团总公司科技市场部副总经理，中共新疆阿勒泰地区福海县委常委、政府副县长（第5批援疆干部），现任中国农业发展集团有限公司外事外经部总经理，中国农垦（集团）总公司董事长。

4-3《选举周先标先生为公司第五届董事会董事的议案》

周先标，生于1963年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学企业管理专业，硕士研究生，高级工程师。曾任农牧渔业部水产局人事处干事，中国水产总公司驻塞拉利昂、毛里塔尼亚代表处代表，中水集团远洋股份有限公司副总经理，中国水产舟山海洋渔业公司副总经理、总经理，中农发集团国际农业合作开发有限公司总经理（法定代表人）、党总支书记。现任中国农垦（集团）总公司总经理、党委书记、董事。

4-4《选举包峰先生为公司第五届董事会董事的议案》

包峰先生，生于1968年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中央党校、日本国立滋贺大学，硕士。曾任职于中国农业科学院、农业部办公厅，历任中国农垦物资公司总经理、中国农垦（集团）总公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理。

4-5《选举景旭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

景旭，生于1970年5月，中国国籍，无境外永久居留权，2002年美国伊利诺伊理工大学芝加哥肯特法学院比较法专业研究生毕业，法学硕士。1993年参加工作，历任中国远大集团公司法律顾问、北京君都律师事务所律师等职务，现

任北京君都律师事务所主任、西北政法大学兼职教授。

4-6《选举卢闯先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

卢闯，生于1980年3月，中国国籍，无境外永久居留权，2007年中国人民大学商学院财务管理专业研究生毕业，管理学博士。2007年参加工作，现任中央财经大学财务处副处长、会计学院副教授。

4-7《选举马战坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

马战坤，生于1966年9月，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于北京大学，获法学学士学位，1990年获北京大学法学硕士学位。1990年参加工作，为海口市海事法院法官，2004年至今为北京市铭泰律师事务所执业律师、合伙人。

5、《公司监事会换届选举的议案》

5-1《选举王世水先生担任公司第五届监事会监事的议案》

王世水，生于1959年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师，毕业于辽宁财经学院（东北财经大学），大学本科学历。历任中国农垦（集团）总公司财务部经理、总会计师，中农资源第三届董事会副董事长、总经理。现任中国农垦（集团）总公司副总经理、总会计师。

5-2《选举伏卫民先生担任公司第五届监事会监事的议案》

伏卫民，生于1966年3月，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于广东海洋大学本科制冷工艺专业，本科学历。历任中国水产（集团）总公司计划部干部，中远渔业有限公司驻贝劳共和国远洋渔业基地经理、驻密克罗尼西亚联邦波拉佩基地空运部经理，中国农业发展（集团）总公司远洋渔业部总经理助理、发展计划部副总经理，新疆自治区塔城地区农业局副局长、党组成员（援疆），中国农业发展（集团）有限公司运营管理部副总经理（负责部门工作）。现任中国农业发展（集团）有限公司运营管理部总经理。

6、《公司监事会议事规则修正案》

本议案详细内容请见2013年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站035号公告附件1。

7、《公司募集资金管理办法（修正案）》

本议案详细内容请见2013年8月10日上海证券交易所网站027公告附件。

特别说明：议案 1《公司章程修正案》需要以特别决议通过；议案 4《公司董事会换届选举的议案》与议案 5《公司监事会换届选举的议案》，采取累积投票制方式。

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2013 年 11 月 4 日