

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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22日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理苏志富先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意聘任陶应美先生为公司财务负责人；经公司董事长胡兆辉先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意聘任张恒先生为公司董事会秘书，任期均为自董事会审议通过之日起至2018年12月17日止。

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

1、经核查，仲小兵先生确因工作变动原因辞去公司财务总监、董事会秘书职务，其辞职原因与实际情况一致，仲小兵先生申请辞去高管职务符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。仲小兵先生的辞职不会对公司的生产经营产生重大影响，不会导致公司的高级管理人员发生重大变化。

2、经审阅陶应美先生的个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，认为其具备的专业能力能胜任财务负责人的职位，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

经审阅张恒先生的个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，认为其具备的专业能力能胜任董事会秘书的职位，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

3、公司高级管理人员的提名及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公

公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。

4、我们同意聘任陶应美先生为公司财务负责人，聘任张恒先生为公司董事会秘书。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2018年1月23日

附件：高级管理人员简历

陶应美先生简历

陶应美，男，1965年出生，中国国籍、无境外永久居留权，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、江苏省农垦集团有限公司农场财务总监、江苏省农垦麦芽有限公司财务总监，现任江苏省农垦农业发展股份有限公司资产财务部总经理、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。

张恒先生简历

张恒，男，1980年出生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、会计师。曾任江苏省农垦集团有限公司计划财务部职员、江苏省农垦农业发展股份有限公司证券法务部总经理助理。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司证券法务部副总经理、证券事务代表。