

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知及议案于 2019 年 5 月 17 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 2019 年 5 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

选举总经理王立新担任董事会战略发展委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至 2021 年 12 月 20 日，不再担任审计委员会委员职务；选举孟亚平担任董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至 2021 年 12 月 20 日。

经上述调整后，董事会战略发展委员会及审计委员会组成人员如下：

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、董事王立新组成，其中董事长胡兆辉为主任。

审计委员会：由独立董事李翔、独立董事解亘、董事孟亚平组成，其中独立董事李翔为主任。

董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会组成人员保持不变。

表决结果：9 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

2019 年 5 月 23 日