

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。

2019年5月22日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意聘任陈培红、宗兆勤、江玉明为公司副总经理，聘任陶应美为公司财务总监，任期均自董事会审议通过之日起至2021年12月20日止。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

一、本次会议关于聘任陈培红、宗兆勤、江玉明为公司副总经理及聘任陶应美为公司财务总监的提名、推荐、审议和表决程序规范，符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

二、经审查上述高级管理人员人选的个人履历、工作业绩等，我们认为本次会议聘任的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。

因此，基于我们的独立判断，同意聘任陈培红、宗兆勤、江玉明为公司副总经理，同意聘任陶应美为公司财务总监。

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

附件：

高级管理人员简历

陈培红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农业推广硕士，高级农艺师。曾任江苏省国营临海农场副场长，江苏省委驻灌南扶贫工作队副队长、副县长（挂职），江苏省农垦集团有限公司农业发展部副处级干部，苏垦农发农业发展部总经理，苏垦农发总经理助理。现任苏垦农发副总经理。

宗兆勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学位，高级会计师。曾任江苏省宝应湖农场副场长、财务总监，江苏省白马湖农场副场长、财务总监，江苏省复兴圩农场场长，苏垦米业总经理。现任苏垦农发副总经理，苏垦米业董事长，金太阳粮油股份有限公司董事，江苏农垦电子商务有限公司董事长，江苏省农垦米业集团淮海有限公司董事长。

江玉明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，会计师。曾任江苏省农垦淮阴农垦公司审计科科长，淮阴农垦公司计财科科长，江苏省农垦大华种子公司财务部经理、财务总监，大华种业财务总监。现任苏垦农发副总经理，大华种业董事长，陕西农垦大华种业有限公司董事。

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。现任苏垦农发财务总监、资产财务部总经理，兼任苏垦米业董事，金太阳粮油股份有限公司董事，江苏农垦园艺科技有限公司监事。