



江苏省农垦农业发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

股票代码：601952

2025 年 1 月

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	4
议案一：关于公司董事、监事薪酬的议案	5
议案二：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	6
议案三：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	9
议案四：关于公司监事会换届选举的议案	11

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”或“苏垦农发”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东会议事规则的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。

二、出席本次会议的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益，且发言应简明扼要，发言内容应当与审议的议案相关。

三、与会人员应听从工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求会议发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

1、现场会议参加办法

（1）2025 年 1 月 10 日为本次股东会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均

有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

(2) 凡符合上述条件的拟出席会议的股东及股东代理人应于 2025 年 1 月 15 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-16:00，将股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书等材料送交、传真至公司董事会办公室办理登记手续，电话委托不予受理。股东会召开当日（即 1 月 16 日），参会股东及股东代理人应携前述各项材料，在会议召开前 15 分钟到场并在《参会股东登记表》上签字，领取会议资料、表决票后方可出席会议。会议开始后入场的股东将无权参与现场投票表决。

(3) 现场投票采用记名投票方式表决。

非累积投票议案表决时，如选择“同意”、“反对”、“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。本次股东会采用非累积投票制计票的议案有议案 1。

累积投票议案表决时，股东应按照《公司章程》规定的累积投票制，以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。本次股东会采用累积投票制计票的议案有议案 2、3、4。

(4) 表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，由股东代表、监事代表和律师进行现场表决票统计和监督。

(5) 本次参加现场股东会的参会股东的交通食宿等费用自理。

2、网络投票表决方法

(1) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

（3）同一表决权通过现场、上交所股东会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14：30

会议地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

会议议程：

- 一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票
- 二、宣布会议开始，报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍出席本次会议的其他人员
- 三、宣读《会议须知》
- 四、审议议案
 - 1、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
 - 2、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
 - 3、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
 - 4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- 五、股东及股东代理人审议发言
- 六、股东推举两名股东代表参加计票、监票；监事推举一名监事代表参加计票、监票
- 七、股东及股东代理人进行投票表决
- 八、由股东代表、监事代表和律师共同负责计票和监票
- 九、休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果
- 十、根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东会决议
- 十一、见证律师宣读股东会见证意见
- 十二、宣布会议结束

议案一：

关于公司董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事（含独立董事）、监事薪酬应当由股东会审议决定。

根据董事会提出的董事薪酬方案，公司第五届董事会非独立董事任期内的薪酬拟确定为：在公司任职的非独立董事，依据其在该公司担任的具体职务和工作内容，结合其考核情况，根据监管部门相关政策及公司薪酬考核制度确定；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司第五届董事会独立董事在任期内的津贴拟确定为：每人每年 10 万元人民币（税前）。

根据监事会提出的监事薪酬方案，公司第五届监事会监事任期内的薪酬拟确定为：在公司担任其他职务的监事，按其在该公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。

以上议案，请各位股东审议。

2025 年 1 月 16 日

议案二：

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会由 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 10 日选举产生，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日，三年任期已经届满。根据公司章程的相关规定，公司将召开股东会进行换届选举，产生公司第五届董事会非独立董事。

公司股东江苏省农垦集团有限公司推荐朱亚东先生、丁涛先生、丁怀宇先生、顾宏武先生、路辉先生、袁晓斌先生为第五届董事会非独立董事候选人，经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，向股东会提名上述人选为第五届董事会非独立董事候选人，上述人选均已对其资料的真实性、完整性作出书面承诺并接受提名。非独立董事任期三年，自 2025 年 1 月 16 日起至 2028 年 1 月 15 日止。

以上议案，请各位股东审议。

附件 1：非独立董事候选人简历

2025 年 1 月 16 日

附件 1

非独立董事候选人简历

1. 朱亚东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长，大华种业副总经理，农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席、农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弶港农场实业有限公司董事，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事，苏垦麦芽监事会主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经济师，苏垦农发党委书记、董事长。

2. 丁涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，经济学学士。曾任江苏开元国际集团有限公司投资部经理，南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理，金太阳粮油监事，苏垦米业董事，苏垦农发副总经理、战略投资部总经理，大华种业董事长。现任苏垦农发董事、总经理，江苏种业董事、总经理，苏垦粮油董事长，金太阳粮油董事长，中粮贸易（靖江）有限公司董事。

3. 丁怀宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，工商管理硕士，思政副研究员。曾任江苏省农垦贸易服务有限公司办公室秘书、人事部经理，南京天嘉服装有限公司人力资源部经理，江苏南星药业有限责任公司人力资源部经理，江苏苏垦物流有限公司综合部经理、副总经理，苏垦农发人力资源部总经理，农垦集团人力资源部（党委组织部）副部长、人力资源部（社会保险处）部长（处长）。现任农垦集团办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、督查室）主任，苏垦农发董事，江苏省弶港农场有限公司董事。

4. 顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，会计硕士，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部部长，南京中山大厦有限公司董事，江苏省苏舜集团有限公司董事，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，江苏省淮海农场有限公司董事，苏垦农发监事。现任农垦集团战略投资部（政策研究室）部长（主任），江苏省农垦投资管理有限公司董事长，苏垦农发董事，正大天晴康方（上

海) 生物医药科技有限公司董事, 江苏省国际信托有限责任公司监事, 江苏和垦新能源有限公司董事、副董事长, 江苏苏美达资本控股有限公司监事, 江苏省农垦金属材料有限公司董事、董事长, 江苏通宇房地产开发集团有限责任公司董事, 苏美达股份有限公司监事。

5. 路辉, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1975 年出生, 农业推广硕士, 农业推广研究员。曾任江苏省新洋农场有限公司场长助理、农垦集团办公室秘书, 苏垦农发办公室副主任、种植业管理中心副总经理、质量管理部总经理, 苏垦米业监事, 大华种业董事, 苏垦农服董事, 农垦集团农业发展部(科技处) 副部长(副处长)、部长(处长)。现任农垦集团科技信息部部长, 苏垦农发董事, 江苏省宝应湖农场有限公司董事, 江苏省农垦投资管理有限公司董事, 江苏省数据集团有限公司董事, 江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司董事。

6. 袁晓斌, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1970 年出生, 工商管理硕士, 高级会计师, 高级审计师。曾任南京电影机械厂财务处副处长, 连云港苏垦农友种苗有限公司监事, 江苏省苏舜集团有限公司监事, 江苏省岗埠农场有限公司董事, 农垦集团审计部部长, 南京正大天晴制药有限公司副董事长。现任苏垦农发财务总监、董事, 江苏和垦新能源有限公司监事会主席, 江苏省铁路集团有限公司监事。

议案三：

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会由 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 10 日选举产生，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日，三年任期已经届满。根据公司章程的相关规定，公司将召开股东会进行换届选举，产生公司第五届董事会独立董事。

经第四届董事会第三十九次会议审议通过，同意提名徐志刚先生、李英女士、单锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述人选均已对其资料的真实性、完整性，以及其任职资格、独立性等事项作出书面承诺并接受提名，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事任期三年，自 2025 年 1 月 16 日起至 2028 年 1 月 15 日止。

以上议案，请各位股东审议。

附件 2：独立董事候选人简历

2025 年 1 月 16 日

附件 2

独立董事候选人简历

1. 徐志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，管理学博士。南京农业大学经济管理学院教授、院长，教育部长江学者青年学者，国家社科重大项目首席专家，中国农业技术经济学会副会长，江苏省“333 高层次人才培养工程”第二层次人才，江苏省高校哲学社会科学优秀创新团队带头人。

2. 李英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，管理学博士。北京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《会计研究》审稿专家，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦农发独立董事，兼任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事。

3. 单锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，法学博士。南京大学法学院教授，南京大学不动产与住宅政策研究中心副主任，江苏省人大常委会特约研究员，江苏省委宣传部法律顾问，江苏省法学会案例法学研究会副会长，房地产法研究会秘书长，北京市金杜（南京）律师事务所合伙人，获江苏省十大优秀中青年法学家（提名）、南京大学优秀中青年骨干教师等称号。现任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事、新疆金泰新材料技术股份有限公司独立董事。

议案四：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

公司第四届监事会由 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 10 日选举产生，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日，三年任期已经届满。根据公司章程的相关规定，公司将召开股东会进行换届选举，产生公司第五届监事会股东代表监事。

公司股东江苏省农垦集团有限公司推荐殷红女士、王玉强先生、田林广先生为第五届监事会股东代表监事候选人，经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，向股东会提名上述人选为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述人选均已对其资料的真实性、完整性作出书面承诺。股东代表监事任期三年，自 2025 年 1 月 16 日起至 2028 年 1 月 15 日止。

股东代表监事经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期相同。

以上议案，请各位股东审议。

附件 3：监事候选人简历

2025 年 1 月 16 日

附件 3

监事候选人简历

1. 殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，经济学学士，正高级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部部长、总经理助理。现任农垦集团总会计师，苏垦农发监事会主席，正大天晴药业集团股份有限公司董事。

2. 王玉强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省白马湖农场有限公司场长、党委副书记，江苏省宝应湖农场有限公司场长、党委书记，江苏省复兴圩农场有限公司党委书记，苏垦农发监事、苏垦农发宝应湖分公司总经理，大华种业董事，苏垦米业董事，农垦集团人力资源部部长、党委组织部部长、统战部部长、老干部处处长、工会副主席、工会办公室主任，承德苏垦银河连杆有限公司监事，江苏省联合征信有限公司董事。现任农垦集团工会主席、职工董事，苏垦农发监事，江苏通宇房地产开发集团有限责任公司董事，建设工业集团（云南）股份有限公司董事。

3. 田林广，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，法学学士，副研究员。曾任苏垦农发新洋分公司办公室主任、农垦集团社会事业部副部长、江苏省三河农场有限公司董事、江苏省江心沙农场有限公司董事。现任农垦集团法律事务部（公司律师事务部、信访室）部长（主任）、审计部部长，苏垦农发监事，南京中山大厦有限公司董事，江苏省农垦商业物资集团有限公司董事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏省岗埠农场有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司监事。