

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2025-010

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

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法律责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）第四届董事会、监事会任期三年已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规文件及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会进行了换届选举。

2025年1月14日，公司召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事（具体详见公司于2025年1月15日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2025-006））。2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长，确定了董事会专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成情况

1. 董事长：朱亚东

2. 董事会成员：朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉、袁晓斌、徐志刚（独立董事）、李英（独立董事）、单锋（独立董事）

3. 董事会专门委员会成员

（1）战略发展委员会：由朱亚东、丁涛、徐志刚、顾宏武、路辉组成，其

中朱亚东为主任。

(2) 提名委员会：由徐志刚、李英、丁怀宇组成，其中徐志刚为主任。

(3) 审计委员会：由李英、单锋、顾宏武组成，其中李英为主任。

(4) 薪酬与考核委员会：由单锋、徐志刚、丁怀宇组成，其中单锋为主任。

(5) ESG 委员会：由丁涛、李英、单锋、顾宏武、路辉组成，其中丁涛为主任。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任，审计委员会主任李英为会计专业人士。

公司第五届董事会董事任期自股东会选举通过之日起三年，即 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 日，公司第五届董事会董事长任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在公司法、公司章程等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

## 二、第五届监事会组成情况

1. 监事会主席：殷红

2. 监事会成员：殷红、王玉强、田林广、王进强、孙玉伟

公司第五届监事会监事任期自股东会选举通过之日起三年，即 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 日，公司第五届监事会主席任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在公司法、公司章程等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

## 三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：丁涛

2. 财务总监：袁晓斌

3. 副总经理：朱江胜、周义东、徐启来

4. 董事会秘书：李政

#### 5.证券事务代表：曹季鑫

公司高级管理人员聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项同时经公司董事会审计委员会审议通过，上述人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

附件 1：第五届董事会董事简历

附件 2：第五届监事会监事简历

附件 3：高级管理人员简历

附件 4：证券事务代表简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日

## 附件 1

### 第五届董事会董事简历

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。

7. 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。现任苏垦农发独立董事。

8. 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。

9. 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。现任苏垦农发独立董事，兼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。

## 附件 2

### 第五届监事会监事简历

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。

4. 王进强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省淮海农场副场长，苏垦农发淮海分公司副总经理、总经理，苏垦农发纪委书记、副总经理，金太阳粮油董事，大华种业董事长。现任苏垦农发党委副书记、工会主席、职工代表监事。

5. 孙玉伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，文学、管理

学学士，助理工程师、研究实习员。曾任苏垦农发办公室副主任、人力资源部副总经理。现任苏垦农发职工代表监事、人力资源部(党委组织部)总经理(部长)，江苏种业董事，金太阳粮油董事，苏垦麦芽董事。

### 附件 3

## 高级管理人员简历

1. 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。

2. 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。

3. 朱江胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历，高级农艺师。曾任江苏省江心沙农场有限公司董事长，苏垦农发江心沙分公司总经理、苏垦农发纪委书记。现任苏垦农发副总经理，苏垦麦芽董事长。

4. 周义东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，高级农艺师。曾任大华种业副总经理，苏垦农服总经理、董事。现任苏垦农发副总经理，大华种业董事长，陕垦大华董事。

5. 徐启来，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，农业推广硕士，农业技术推广研究员。曾任大华种业监事会主席，苏垦米业董事，苏垦农发总经理助理、种植业管理中心总经理。现任苏垦农发副总经理，苏垦农服董事长，大华种业董事，苏垦麦芽董事，江苏种业董事，苏州苏垦副董事长。

6. 李政，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任农垦集团战略投资部副部长，江苏美达资产管理有限公司董事，南京中山大厦有限公司董事，江苏省农垦投资管理有限公司董事。现任苏垦农发董事会秘书、战略投资部总经理，江苏苏美达资本控股有限公司董事，江苏种业董事，苏垦粮油董事。

#### 附件 4

### 证券事务代表简历

曹季鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，本科学历，会计师。曾任苏垦农发资产财务部业务经理。现任苏垦农发证券事务代表、资产财务部副总经理。