

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第一次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为公司股东会审议通过董事会换届选举后的第一次会议，会议通知以口头方式通知全体董事，全体董事一致同意立即召开本次董事会。与会董事一致推举董事朱亚东主持会议，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候选人列席会议，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《关于选举公司董事长的议案》。

经审议，同意选举朱亚东担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于制定公司<董事会 ESG 委员会议事规则>的议案》。

经审议，同意根据工作实际，制定公司《董事会 ESG 委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

经审议，同意公司第五届董事会专门委员会成员构成如下：

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。

提名委员会：由徐志刚、李英、丁怀宇组成，其中徐志刚为主任。

审计委员会：由李英、单锋、顾宏武组成，其中李英为主任。

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。

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。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议，同意聘任丁涛为公司总经理，聘任袁晓斌为公司财务总监，聘任朱江胜、周义东、徐启来为公司副总经理，聘任李政为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期均与本届董事会一致。

该议案提交董事会审议前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，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。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，同意聘任曹季鑫担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

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。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日