

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。

2020年12月3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二十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。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，同意聘任王亦勤为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至2021年12月20日止。

公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下：

一、公司聘任王亦勤为公司副总经理的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

二、根据王亦勤先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次王亦勤先生符合《公司法》及《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，同意聘任王亦勤先生为公司副总经理。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020年12月4日

附件：

王亦勤先生简历

王亦勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，高级农艺师。曾任江苏省新洋农场副场长，江苏农垦集团弶港农场有限公司董事长、总经理，苏垦农发弶港分公司总经理，江苏省大华种业集团有限公司董事，苏垦农发职工代表监事，苏垦农发黄海分公司总经理，苏垦农发宿迁分公司总经理，苏垦农发中德作物生产与农业技术示范园主任，江苏苏垦物流有限公司执行董事、总经理，江苏农垦农业服务有限公司执行董事、总经理。现任苏垦农发副总经理，江苏农垦农业服务有限公司董事长。