

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。

2022年10月20日，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”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总经理朱亚东先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任郭世平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至2025年1月9日止。

公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下：

一、公司聘任郭世平先生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、根据郭世平先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次郭世平先生符合《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，同意聘任郭世平先生为公司副总经理。

郭世平先生简历详见附件。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年10月21日

附件

郭世平先生简历

郭世平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级农艺师。曾任江苏省淮海农场副场长，江苏省农垦麦芽有限公司副总经理，苏垦农发滨淮分公司副总经理、总经理，江苏省农垦米业集团有限公司董事，江苏省农垦麦芽有限公司总经理。现任苏垦农发副总经理、江苏省农垦麦芽有限公司董事长。