

宁夏农垦集团有限公司

关于公司董事会及职工监事成员发生变动的公告

本公司法定代表人、全体董事、监事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于委派宁夏农垦集团有限公司第三届董事会董事的通知》（宁国资产字〔2018〕1号），同意由张存平、金生平、尉安宁、赵雄伟、马生元任宁夏农垦集团有限公司第三届董事会董事。本公司董事会及职工监事成员发生变动的有关情况如下：

项目	本次变更前	本次变更后
董事会	张存平、金生平、 尉安宁、马建泽、 张新勤、袁志明、 郭雪华	张存平、金生平、 尉安宁、赵雄伟、 马生元、宁晓波、
职工监事	骈玉明 张喜峰	骈玉明、郭彦斌

新聘任人员的基本情况如下：

赵雄伟,男,1979年8月出生,中共党员,管理学博士。先后在北京理工大学管理与经济学院企业管理专业硕士研究生学习、北京理工大学管理与经济学管理科学与工程专业博士研究生学习;历任北京华夏基石企业管理咨询有限公司项目经理、北京华夏基石企业管理咨询有限公司项目总监、北京华夏基石企业管理咨询有限公司高级合伙人,现任宁夏农垦集团有限公司外部董事。

马生元,男,1961年6月出生,中共党员,教育硕士学历。历任宁夏农学院农林经济管理系助教、讲师、副教授,宁夏大学经济管理学院副教授,现任宁夏农垦集团有限公司外部董事。

宁晓波,男,1968年10月出生,中共党员,中央党校研究生学历。历任宁夏农垦贺兰山实业有限公司副总经理,宁夏农垦灵农畜牧发展公司董事长、宁夏农垦贺兰山奶业有限公司党委书记、董事长,现任宁夏农垦集团有限公司职工董事。

郭彦斌,男,1975年12月出生,中共党员,宁夏大学研究生学历。历任宁夏农垦沙湖实业有限公司市场营销部经理、宁夏农垦集团财务结算中心副主任、宁夏农垦集团审计部经理、宁夏农垦集团监事会专职监事、宁夏农垦集团董事监事工作部主任,现任宁夏农垦集团职工监事。

二、影响分析

本公司董事会及职工监事成员变动属于正常人事变动,不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响;不影响公司董事会决议、监事会决议的有效性。公司董事会设有董事7

名,截至目前,公司董事会已有董事6人,职工监事2人,符合《公司法》等相关法律法规以及公司现有章程的相关规定。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照相关法律法规规定,履行相关后续信息披露义务,敬请投资者予以关注。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《宁夏农垦集团有限公司关于公司董事会成员及职工监事成员发生变动的公告》盖章页）

