

债券代码：149287

债券简称：20 海垦 01

债券代码：149583

债券简称：21 海垦 V1

债券代码：137125

债券简称：21 海垦 EB

债券代码：149981

债券简称：22 海垦 01

海南省农垦投资控股集团有限公司

关于专职外部董事发生变动的公告

本公司全体董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的法律责任。

一、人员发生变动的基本情况

（一）去职人员的基本情况

谷峰先生，历任工商银行黑龙江省绥化分行行长、党委书记，海南省国资委产权管理处处长，海南联合资产管理有限公司党委委员、书记，海南省路桥投资建设有限公司专职外部董事，海南省农垦投资控股集团有限公司专职外部董事。

周有斌先生，历任海南省汽车运输总公司总会计师，海南海汽投资控股有限公司党委委员，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、董事、总会计师，海南省建设集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，海南省免税品有限公司专职外部董事，海南省农垦投资控股集团有限公司专职外部董事。

（二）变更原因及决策情况

根据 2022 年 8 月 2 日收到的海南省国有资产监督管理委员会印发的《海南省国有资产监督管理委员会关于吴亚春等同志职务任免的通知》，谷峰先生、周有斌先生不再担任海南省农垦投资控股集团有限公司专职外部董事。

根据 2022 年 8 月 2 日收到的海南省国有资产监督管理委员会印发的《海南

省国有资产监督管理委员会关于李建林同志任职的通知》，李建林先生任海南省农垦投资控股集团有限公司专职外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

李建林先生，历任海南省统计局工业交通处主任科员，海南省统计局工业交通统计处助理调研员，海南省稽察特派员办公室特派员助理，海南省国有企业监事会专职监事，海南省国资委统计评价考核处调研员，海南省国资委产权与收益管理处副处长，海南省产权交易管理办公室副主任，海南国际资源（集团）股份有限公司副董事长，海南产权交易所有限公司总经理、党委书记；现任海南省农垦投资控股集团有限公司专职外部董事。

二、影响分析

上述变动属于公司内部人事正常变更事项，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构仍符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海南省农垦投资控股集团有限公司关于专职外部董事发生变动的公告》之盖章页)

海南省农垦投资控股集团有限公司

2022年8月3日

