

债券代码：2080361. IB
债券代码：102282358. IB
债券代码：102381565. IB
债券代码：102382153. IB
债券代码：102382433. IB
债券代码：102481018. IB
债券代码：012383960. IB
债券代码：21CFZR1269

债券简称：20 广西农垦债
债券简称：22 农垦 MTN001
债券简称：23 农垦 MTN001
债券简称：23 农垦 MTN002
债券简称：23 农垦 MTN003
债券简称：24 农垦 MTN001
债券简称：23 农垦 SCP005
债券简称：21 桂农垦集团 ZR005

广西农垦集团有限责任公司

关于三分之一以上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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次变动前，广西农垦集团有限责任公司（以下简称广西农垦、发行人或公司）法定代表人为谭良良，董事会成员包括：谭良良、罗掌华、覃绍生、黄文德、吴法、冯柳江、李丹云。变动人员情况如下：

姓名	职务	任职时间
吴 法	外部董事	2022 年 6 月-2024 年 1 月
冯柳江	外部董事	2022 年 6 月-2024 年 4 月

（二）人员变动的原因、依据和履行程序情况

根据《广西壮族自治区人民政府关于黄荣东、吴法同志任免职的通知》（桂政干〔2024〕23号），研究决定免去吴法同志的自治区直属企业专职外部董事职务，退休。

据广西纪检监察网站消息，兼职外部董事冯柳江涉嫌严重违纪违法，目前正接受自治区纪委监委纪律审查和监察调查。

根据《自治区国资委关于蒋旭雄同志工作安排的通知》（桂国资企干〔2024〕18号），经研究决定，委派蒋旭雄同志担任广西农垦集团有限责任公司外部董事。

现任董事会情况如下：

姓名	职务	任职时间
谭良良	董事长	2023年7月-至今
罗掌华	副董事长	2023年7月-至今
覃绍生	职工董事	2023年9月-至今
蒋旭雄	外部董事	2024年4月-至今
黄文德	外部董事	2021年1月-至今
李丹云	外部董事	2022年6月-至今

（三）新聘任人员的基本情况

蒋旭雄，男，高级经济师，1971年出生，曾任广西农垦集团有限责任公司审计室主任，十万大山加工物流中心有限公司总经理、十万大山加工物流中心有限公司董事长，广西农垦对外经济技术合作有限公司董事、总经理，广西农垦茶业集团有限公司党委副书记、总经理，广西农垦茶业集团有限公司党委书记、董事长，现任广西农垦集团有限责任公司总会计师、外部董事。

公司新任董事符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的约定，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述人员变动已经有权机构审议通过，目前工商变更手续正在办理中。

二、影响分析和应对措施

公司本次董事变动对本公司日常管理、业务发展及偿债能力不会造成重大不利影响，不影响原董事会各项决策的法律效力，公司治理结构仍符合《公司法》和《广西农垦集团有限责任公司公司章程》的规定。

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广西农垦集团有限责任公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之签章页)



广西农垦集团有限责任公司

2024 年 4 月 29 日