



江苏省农垦农业发展股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会议资料

股票代码：601952

2023 年 10 月

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	4
议案一：关于选举公司非独立董事的议案	5
议案二：关于选举公司监事的议案	8

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议须知

为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称“公司”或“苏垦农发”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益，且发言应简明扼要，发言内容应当与审议的议案相关。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

1、现场会议参加办法

（1）2023年10月24日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，

均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

(2) 凡符合上述条件的拟出席会议的股东及股东代理人应于 2023 年 10 月 27 日 9:00-11:00、下午 14:00-16:00，将股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等材料送交、传真至公司董事会办公室办理登记手续，电话委托不予受理。股东大会召开当日（即 10 月 30 日），参会股东及股东代理人应携前述各项材料，在会议召开前 15 分钟到场并在《参会股东登记表》上签字，领取会议资料、表决票后方可出席会议。会议开始后入场的股东将无权参与现场投票表决。

(3) 现场投票采用记名投票方式表决。

累积投票议案表决时，股东应按照《公司章程》规定的累积投票制，以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。本次股东大会采用累积投票制计票的议案有议案 1、2。

(4) 表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，由股东代表、监事代表和律师进行现场表决票统计和监督。

(5) 本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

2、网络投票表决方法

(1) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(2) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(3) 同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(4) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年10月30日（星期一）14:30

会议地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

会议议程：

- 一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票
- 二、宣布会议开始，向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍出席本次会议的其他人员
- 三、宣读《会议须知》
- 四、审议议案
 - 1、审议《关于选举公司非独立董事的议案》
 - 2、审议《关于选举公司监事的议案》
- 五、股东及股东代表审议发言，并进行投票表决
- 六、由股东代表、监事代表和律师共同负责计票和监票
- 七、休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果
- 八、根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东大会决议
- 九、见证律师宣读股东大会见证意见
- 十、宣布会议结束

议案一

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于2023年9月21日收到胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新先生、刘卫华先生递交的辞职报告，上述董事各自申请辞去公司董事及董事会专委会等各项职务。

2023年10月9日，公司收到股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）关于公司董事的提名函，农垦集团提名丁涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审查和素质审核，董事会向股东大会推荐上述人选为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述人选均已对其资料的真实性、完整性作出书面承诺并接受提名，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因违反《证券法》等有关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；截至会议召开日，上述人选未持有苏垦农发股票。

非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

附件1：丁涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇简历

2023年10月30日

附件 1:

丁涛简历

丁涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，经济学学士。曾任江苏倍康药业有限公司总经理助理，江苏开元国际集团有限公司投资部经理，南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理，金太阳粮油股份有限公司监事，江苏省农垦米业集团有限公司董事，江苏省大华种业集团有限公司董事，苏垦农发战略投资部总经理。

现任苏垦农发副总经理，江苏省大华种业集团有限公司董事长，江苏省种业集团有限公司总经理、董事，金太阳粮油股份有限公司董事，陕西农垦大华种业有限责任公司董事，江苏苏垦粮油有限公司董事长，中粮贸易（靖江）有限公司董事。

顾宏武简历

顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，会计硕士，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部副部长，南京中山大厦有限公司董事，江苏省苏舜集团有限公司董事，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，江苏省淮海农场有限公司董事，苏垦农发监事。

现任农垦集团计划财务部部长，江苏省新能源开发股份有限公司监事，江苏省国际信托有限责任公司监事、正大天晴康方（上海）生物医药科技有限公司董事，江苏和垦新能源有限公司副董事长，江苏苏美达资本控股有限公司监事，江苏省农垦金属材料有限公司董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事。

路辉简历

路辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，农业推广硕士。曾任江苏省新洋农场有限公司场长助理、农垦集团办公室秘书，苏垦农发办公室副主任、种植业管理中心副总经理、质量管理部总经理，江苏省农垦米业集团有限公司监事，江苏省大华种业集团有限公司董事，农垦集团农业发展部（科技处）副部长、副处长。

现任农垦集团农业发展部（科技处）部长（处长），江苏省宝应湖农场有限公司董事，江苏省农垦投资管理有限公司董事。

袁晓斌简历

袁晓斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，高级审计师。曾任南京电影机械厂有限公司财务处副处长，连云港苏垦农友种苗有限公司监事，农垦集团审计部副部长，南京正大天晴制药有限公司董事。

现任农垦集团审计部部长，江苏省苏舜集团有限公司监事，江苏省金象传动设备股份有限公司监事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏和垦新能源有限公司监事会主席，江苏通宇房地产开发有限责任公司监事会主席，江苏省岗埠农场有限公司董事。

丁怀宇简历

丁怀宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，工商管理硕士，思政副研究员。曾任江苏省农垦贸易服务有限公司办公室秘书、人事部经理，南京天嘉服装有限公司人力资源部经理，江苏南星药业有限责任公司人力资源部经理，江苏苏垦物流有限公司综合部经理、副总经理，苏垦农发人力资源部总经理，农垦集团人力资源部（党委组织部）副部长。

现任农垦集团人力资源部（社会保险处）部长，江苏省弶港农场有限公司董事。

议案二

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司于2023年9月21日收到刘克英女士、顾宏武先生的辞职报告。刘克英女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，顾宏武先生申请辞去公司监事职务，辞职自公司监事会收到辞职报告之日起生效。

2023年10月9日，公司收到股东农垦集团关于公司监事的提名函，农垦集团提名殷红、王玉强为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述人选均已对其资料的真实性、完整性作出书面承诺并接受提名，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因违反《证券法》等有关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；截至会议召开日，上述人选未持有苏垦农发股票。

股东代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

附件2：殷红、王玉强简历

2023年10月30日

附件 2:

殷红简历

殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，经济学学士，正高级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部部长、总经理助理。

现任农垦集团总会计师，正大天晴药业集团股份有限公司董事。

王玉强简历

王玉强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省白马湖农场有限公司场长、党委副书记，江苏省宝应湖农场有限公司场长、党委书记，江苏省复兴圩农场有限公司党委书记，苏垦农发监事、苏垦农发宝应湖分公司总经理，江苏省大华种业集团有限公司董事，江苏省农垦米业集团有限公司董事，农垦集团人力资源部部长、党委组织部部长、统战部部长、老干部处处长，承德苏垦银河连杆有限公司监事，江苏省联合征信有限公司董事。

现任农垦集团工会副主席、工会办公室主任，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，建设工业集团（云南）股份有限公司董事。