

债券代码：163330.SH	债券简称：20 桂农 01
债券代码：188827.SH	债券简称：21 桂农 01
债券代码：2080361.IB/152654.SH	债券简称：20 桂农 02/20 广西农垦债
债券代码：101901492.IB	债券简称：19 农垦 MTN001
债券代码：102000109.IB	债券简称：20 农垦 MTN001
债券代码：169542.SH/169543.SH	债券简称：桂农垦优/桂农垦次
债券代码：20CFZR2096	债券简称：20 桂农垦集团 ZR001
债券代码：21CFZR0127	债券简称：21 桂农垦集团 ZR001
债券代码：21CFZR0278	债券简称：21 桂农垦集团 ZR002
债券代码：21CFZR1159	债券简称：21 桂农垦集团 ZR003
债券代码：21CFZR1223	债券简称：21 桂农垦集团 ZR004
债券代码：21CFZR1269	债券简称：21 桂农垦集团 ZR005
债券代码：21CFZR1333	债券简称：21 桂农垦集团 ZR006
债券代码：21CFZR1378	债券简称：21 桂农垦集团 ZR007

广西农垦集团有限责任公司关于 公司董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动原因

根据《自治区国资委关于监管企业外部董事人事安排的通知》（桂国资法人治理[2022]21号），委派吴法担任广西农垦集团有限责任公司专职外部董事，聘任李丹云、冯柳江担任广西农垦集团有限责任公司兼职外部董事。

（二）新任董事基本情况

吴法，男，大专学历，1963年11月出生，曾任广西壮族自治区政府办公厅主席办公室副主任，广西壮族自治区政府办公厅接待

处处长，广西壮族自治区政府办公厅主席办公室副主任，广西铁路投资（集团）有限公司副总经理，广西投资集团有限公司纪委书记、党委委员。现担任广西农垦集团有限责任公司、广西机场管理集团有限责任公司、广西北部湾国际港务集团有限公司专职外部董事。

李丹云，女，研究生学历，1957年10月出生，曾任人民银行柳州分行办公室主任，人民银行柳州分行副行长、党组成员兼国家外汇管理局柳州分局副局长，柳州城市合作银行董事长、党组书记，柳州市商业银行董事长、党组书记，广西壮族自治区农村信用社联合社副主任、党委委员，现担任广西农垦集团有限责任公司兼职外部董事。

冯柳江，男，研究生学历，1956年1月出生，曾任广西壮族自治区计划经济研究所主任科员，广西壮族自治区计委综合处副处长、计委办公室主任助理、计委办公室主任，广西建设投资开发公司副总经理（主持工作），广西开发投资有限责任公司总经理助理、副总经理、董事，广西投资集团有限公司董事长、党委书记，现担任广西农垦集团有限责任公司兼职外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程规定，自治区国资委代表自治区人民政府对公司享有选择管理者等出资人权力。自治区国资委可以按权限委派和更换非由职工代表担任的董事。本次委派符合公司章程

规定。公司章程规定，董事会由4名董事会成员组成，其中1名为职工董事。本次变更后，公司当前董事人数为7名，其中1名为职工董事。截至本报告出具之日，上述董事工商变更登记手续尚未办理完成，后续公司将尽快完成公司章程修订以及工商变更手续。本次变更前后，董事人数均符合《公司法》相关规定。

二、影响分析

（一）本次人员变动系公司正常的人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

（二）本次人员变动不影响公司已作出决议的有效性。

（三）本次人员变动不会对公司正常生产经营决策及债券发行等事项产生不利影响。公司将在自治区国资委的领导下，持续完善公司治理结构。

特此公告。

(本页无正文，为《广西农垦集团有限责任公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页)

广西农垦集团有限责任公司
2022年8月29日

