

债券代码:	115232.SH	债券简称:	23 苏垦 01
债券代码:	185816.SH	债券简称:	22 苏垦 01
债券代码:	012383258.IB	债券简称:	23 苏农垦 SCP008
债券代码:	042380272.IB	债券简称:	23 苏农垦 CP003
债券代码:	012383133.IB	债券简称:	23 苏农垦 SCP007
债券代码:	012383027.IB	债券简称:	23 苏农垦 SCP006

江苏省农垦集团有限公司关于董事变动的公告

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、董事长、董事、高级管理人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	原任职情况
姚准明	董事
李东	外部董事
宋亚辉	外部董事
周应恒	外部董事

（二）人员变动的原因和依据

根据《省国资委关于陆宏平等 11 名同志职务任免的通知》（苏国资人〔2023〕51 号）通知：

朱浩同志任江苏省农垦集团有限公司董事；

免去姚准明同志的江苏省农垦集团有限公司董事职务。

根据《省国资委关于赵良元等 24 名同志职务任（聘）免的通知》（苏国资人〔2023〕52 号）通知：

黄宏亮同志任江苏省农垦集团有限公司专职外部董事；

蒋金华同志任江苏省农垦集团有限公司专职外部董事，原江苏省惠隆资产管理有限公司专职外部董事职务自然免除；

陆备同志任江苏省农垦集团有限公司专职外部董事、南水北调东线江苏水源有限责任公司专职外部董事；

李东、宋亚辉、周应恒同志江苏省农垦集团有限公司外部董事职务聘期届满解聘。

（三）新任职人员的基本情况

姓名	现任职情况
朱浩	董事
黄宏亮	专职外部董事
蒋金华	专职外部董事
陆备	专职外部董事

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已通过江苏省国资委决定，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

上述人事变动相关工商登记及备案手续正在办理中。

二、本次人员变动的影响分析

上述人员变动系正常人事调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。上述人事变动后不会对公司内部有权决策机构的决策有效性产生影响。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏省农垦集团有限公司关于董事变动的公告》之盖章页)

