证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2022-002

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	973,772,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.6656

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘耀武因工作原因缺席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事兼总经理朱亚东、副总经理兼董事会秘书张恒出席了本次会议；副总经理宗兆勤、副总经理陈培红、副总经理丁涛列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2022 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	965,095,689	99.1089	8,676,505	0.8911	0	0.0000

2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	970,561,594	99.6702	3,210,600	0.3298	0	0.0000

3、议案名称：关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,668,968	91.7511	3,206,800	8.2489	0	0.0000

4、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	970,561,594	99.6702	3,210,600	0.3298	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	胡兆辉	950,629,420	97.6233	是
5.02	姜建友	950,628,420	97.6232	是
5.03	刘耀武	950,628,422	97.6232	是
5.04	王立新	950,628,422	97.6232	是
5.05	朱亚东	950,628,428	97.6232	是
5.06	孟亚平	950,628,422	97.6232	是

6、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	高波	950,692,457	97.6298	是
6.02	解亘	950,692,454	97.6298	是
6.03	李英	950,693,456	97.6299	是

7、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	刘克英	950,692,458	97.6298	是
7.02	臧旭	950,692,455	97.6298	是
7.03	顾宏武	950,693,454	97.6299	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	35,665,168	91.7413	3,210,600	8.2587	0	0.0000
3	关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案	35,668,968	91.7511	3,206,800	8.2489	0	0.0000
4	关于公司董事、监事薪酬的议案	35,665,168	91.7413	3,210,600	8.2587	0	0.0000
5.01	胡兆辉	15,732,994	40.4699				
5.02	姜建友	15,731,994	40.4673				
5.03	刘耀武	15,731,996	40.4673				
5.04	王立新	15,731,996	40.4673				
5.05	朱亚东	15,732,002	40.4673				
5.06	孟亚平	15,731,996	40.4673				
6.01	高波	15,796,031	40.6320				
6.02	解亘	15,796,028	40.6320				
6.03	李英	15,797,030	40.6346				
7.01	刘克英	15,796,032	40.6320				
7.02	臧旭	15,796,029	40.6320				
7.03	顾宏武	15,797,028	40.6346				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案：不适用

2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7

3、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2022 年 1 月 11 日

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2022-003

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

江苏省农垦农业发展股份公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)第三届董事会、监事会任期于 2021 年 12 月 20 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并将上述议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。选举胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、朱亚东、孟亚平担任公司第四届董事会非独立董事，选举高波、解亘、李英担任公司第四届董事会独立董事，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

二、监事会换届选举情况

2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举刘克英、臧旭、顾宏武担任公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事倪志愿、张康强共同组成公司第四届监事会，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

上述董事、监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

附件 1：公司第四届董事会董事简历

附件 2：公司第四届监事会监事简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

附件 1

公司第四届董事会董事简历

胡兆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，正高级经济师。曾任江苏省国营白马湖农场副场长兼种子公司经理、江苏省国营白马湖农场场长，农垦集团副总经理，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经理，正大天晴药业集团股份有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限公司董事长，苏垦农发董事长。

姜建友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，农学学士，农业技术推广研究员。曾任黄海农场副场长，农垦集团农业发展部副部长，大华种业总经理，苏垦农发副总经理，农垦集团董事会秘书、行政办公室主任、党委办公室主任，苏垦农发总经理，江苏农垦汤泉国际生态科技发展公司副董事长。现任农垦集团副总经理，江苏正大丰海制药有限公司副董事长，苏垦农发董事。

刘耀武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任农垦集团副总经理，四川省遂宁市副市长(挂职)，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，苏美达股份有限公司董事，江苏苏美达资本控股有限公司副董事长，江苏省信用再担保集团有限公司监事，苏垦农发董事。

王立新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农业推广硕士，正高级经济师。曾任淮海农场乳品厂厂长，淮海农场办公室主任、副场长，滨海农场场长，新洋农场场长，苏垦农发新洋分公司总经理，农垦集团办公室副主任，农垦集团董事会秘书、办公室主任，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，南京中山大厦有限公司董事，苏垦农发总经理，金太阳粮油董事。现任农垦集团副总经理，江苏农垦房屋租赁有限公司董事长，苏垦农发董事。

朱亚东，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长、大华种业副总经理，农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席，农垦集团农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弹港农场实业有限公司董事，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司董事。现任苏垦农发董事、总经理。

孟亚平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，研究生学历，高级畜牧师。曾任江苏省新曹农场副场长，西藏自治区拉萨市八一农场场长(援藏)，淮安农垦事业办主任，农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任(正处级)，苏垦农发办公室主任、工会主席、职工代表监事。现任农垦集团董事会秘书、办公室主任，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，南京中山大厦有限公司董事，苏垦农发董事。

高　波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士。南京大学商学院经济学教授，博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员，江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才，(中国)消费经济学会副会长，江苏省经济学会副会长，世界华人不动产学会常务理事，国家住房和城乡建设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家，现任苏垦农发独立董事，兼任南京高科股份有限公司独立董事。

解　亘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，法学博士。南京大学法学院教授，华东政法大学兼职教授，南京仲裁委员会仲裁员，南通仲裁委员会仲裁员，现任苏垦农发独立董事，兼任江苏蓝色星球环保科技股份有限公司独立董事，中简科技股份有限公司独立董事。

李　英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，管理学博士。北京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会会员，现任苏垦农发独立董事。

附件 2

公司第四届监事会监事简历

刘克英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，研究生学历，正高级会计师。曾任江苏省财政厅企业处副处长，江苏省国资委企业改革发展处副处长，江苏省国资委第一监事会正处职专职监事，江苏省国资委财务监督与考核评价处处长。现任农垦集团总会计师，江苏省铁路集团有限公司监事，紫金财产保险股份有限公司监事，正大天晴药业集团股份有限公司董事，苏垦农发监事会主席。

臧　旭，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任农垦集团发展计划部科长、投资发展部主任科员、副部长，江苏苏美达资本控股有限公司董事。现任农垦集团战略投资部部长，江苏农垦清洁能源有限公司监事会主席，江苏农垦工程项目建设管理有限公司董事长，江苏省农垦投资管理有限公司董事，江苏和垦新能源有限公司董事，江苏农垦土地资源开发有限公司董事，苏垦农发监事。

顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士学位，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部科员、副主任科员、部长助理、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。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，苏垦农发监事。

倪志愿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，正高级思政研究员。曾任江苏省三河农场副场长、工会主席、行政办公室主任，江苏省宝应湖农场工会主席、副场长，江苏省灌南县人民政府副县长(扶贫)，现任苏垦农发党委副书记、工会主席、党群工作部部长、职工代表监事。

张康强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，高级农艺师。曾任江苏省国营东辛农场商物公司副经理，江苏省东辛农场副场长，苏垦农发东辛分公司副总经理。现任江苏省东辛农场有限公司董事，江苏三元双宝乳业有限公司董事，苏垦农发东辛分公司总经理，苏垦农发职工代表监事。

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2022-004

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)第四届董事会第一次会议通知及议案于 2022 年 1 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由胡兆辉主持，于 2022 年 1 月 10 日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第四届董事会下设四个专门委员会，其组成人员如下：

战略发展委员会：由董事长胡兆辉、独立董事高波、董事姜建友、董事刘耀武、董事朱亚东组成，其中董事长胡兆辉为主任。

提名委员会：由独立董事高波、独立董事李英、董事朱亚东组成，其中独立董事高波为主任。

审计委员会：由独立董事李英、独立董事解亘、董事孟亚平组成，其中独立董事李英为主任。

薪酬与考核委员会：由独立董事解亘、独立董事高波、董事刘耀武组成，其中独立董事解亘为主任。

各专门委员会委员任期与董事任期一致，自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任朱亚东为公司总经理，聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理，聘任陶应美为公司财务总监，聘任张恒为公司董事会秘书，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表独立意见如下：

本次董事会议关于聘任朱亚东为公司总经理，聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理，聘任陶应美为公司财务总监，聘任张恒为公司董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；根据本次董事会会议所聘高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次董事会会议聘任的公司高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。因此，基于我们的独立判断，同意聘任朱亚东为公司总经理，聘任宗兆勤、王进强、陈培红、丁涛、张恒为公司副总经理，聘任陶应美为公司财务总监，聘任张恒为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任杨帅担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件 1：高级管理人员简历

附件 2：证券事务代表简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

附件 1

高级管理人员简历

朱亚东，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长，大华种业副总经理，农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席，农垦集团农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弹港农场实业有限公司董事，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事，江苏省农垦麦芽有限公司监事会主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事。现任苏垦农发董事、总经理。

宗兆勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，正高级经济师，江苏省研究生导师类产业教授。曾任江苏省宝应湖农场副场长、财务总监，江苏省白马湖农场副场长、财务总监，江苏省复兴圩农场场长，苏垦米业总经理。现任苏垦农发副总经理，兼任苏垦米业董事长，金太阳粮油董事。

王进强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省淮海农场副场长，苏垦农发淮海分公司副总经理、总经理，苏垦农发纪委书记，金太阳粮油董事。现任苏垦农发副总经理，兼任大华种业董事长，陕西农垦大华种业有限责任公司董事。

陈培红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农业推广硕士，农业技术推广研究员。曾任江苏省国营临海农场副场长，江苏省委驻灌南扶贫工作队副队长、副县长(挂职)，农垦集团农业发展部副处级干部，苏垦农发农业发展部总经理、苏垦农发总经理助理。现任苏垦农发副总经理，兼任苏州苏垦副董事长。

陶应美，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，高级会计师。曾任江苏省国营淮海农场财务科副科长，农垦集团农场财务总监，江苏省农垦麦芽有限公司财务总监，苏垦农服监事。现任苏垦农发财务总监，兼任苏垦农发资产财务部总经理，苏垦米业董事，金太阳粮油监事会主席。

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，苏垦农发战略投资发展部副总经理，金太阳粮油监事。现任苏垦农发副总经理，兼任苏垦农发战略投资部总经理，大华种业董事，苏垦米业董事，金太阳粮油董事。

张　恒，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究生学历、管理学硕士，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部职员，苏垦农发证券法务部总经理助理、副总经理，苏垦农发证券事务代表。现任苏垦农发副总经理、董事会秘书，兼任苏垦农服董事长、苏州苏垦监事会主席、金太阳粮油董事。

附件 2

证券事务代表简历

杨帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。曾任大全集团有限公司证券投资部职员，苏垦农发证券法务部总经理助理。现任苏垦农发证券事务代表、证券法务部副总经理。

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2022-001

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事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个别及连带责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 1 月 10 日召开了第二届第五次职工代表大会，选举倪志愿、张康强为公司第四届监事会职工代表监事。

本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日

附件

职工代表监事简历

倪志愿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，正高级思政研究员。曾任江苏省三河农场副场长、工会主席、行政办公室主任，江苏省宝应湖农场工会主席、副场长，江苏省灌南县人民政府副县长(扶贫)，现任苏垦农发党委副书记、工会主席、党群工作部部长、职工代表监事。

张康强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，高级农艺师。曾任江苏省国营东辛农场商物公司副经理，江苏省东辛农场副场长，苏垦农发东辛分公司副总经理。现任江苏省东辛农场有限公司董事，江苏三元双宝乳业有限公司董事，苏垦农发东辛分公司总经理，苏垦农发职工代表监事。

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2022-006

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事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个别及连带责任。

2022 年 1 月 10 日，江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)以现场方式召开第四届监事会第一次会议，会议由刘克英女士主持，会议通知及议案于 2022 年 1 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举刘克英女士为公司第四届监事会主席，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

特此公告。

附件：公司监事会主席简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日

附件

公司监事会主席简历

刘克英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，研究生学历，正高级会计师。曾任江苏省财政厅企业处副处长，江苏省国资委企业改革发展处副处长，江苏省国资委第一监事会正处职专职监事，江苏省国资委财务监督与考核评价处处长。现任农垦集团总会计师，江苏省铁路集团有限公司监事，紫金财产保险股份有限公司监事，正大天晴药业集团股份有限公司董事，苏垦农发监事会主席。

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2022-005

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“苏垦农发”或“公司”)第四届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举胡兆辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

特此公告。

附件：公司董事长简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

附件

公司董事长简历

胡兆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，正高级经济师。曾任江苏省国营白马湖农场副场长兼种子公司经理、江苏省国营白马湖农场场长，农垦集团副总经理，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经理，正大天晴药业集团股份有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限公司董事长，苏垦农发董事长。

证券代码：600066　　证券简称：宇通客车　　编号：2022-008

宇通客车股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 1 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日　14 点 30 分

召开地点：河南省郑州市管城回族区宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日

至 2022 年 1 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 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。

(二) 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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600066	宇通客车	2022/1/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

(二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。

(三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

(四)异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。

(五)登记时间：2022 年 1 月 24 日 8:30-17:00。

(六)登记地点：河南省郑州市管城回族区宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

六、其他事项

鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守郑州市及公司有关疫情防控的规定和要求，若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。

电话：0371-66718281

传真：0371-66899399-1766

邮箱：ir@yutong.com

联系地址：郑州市管城回族区宇通路宇通工业园董事会办公室

邮编：450016

联系人：姚永胜、刘朋

特此公告。

宇通客车股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日

附件 1：

授权委托书

宇通客车股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 26 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案			

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号：

委托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600066　　证券简称：宇通客车　　编号：临 2022-003

宇通客车股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 7 日以邮件等方式发出通知，2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、6 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

同意公司回购注销 508 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计 1,969.63 万股。具体详见公司于同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本次案所涉及关联董事于莉女士、杨波先生、奉定勇先生回避表决，经非关联董事表决通过。

2、6 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。

受新冠疫情反复的影响，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，客车行业需求恢复仍存在不确定性，继续实施 2021 年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票共计 2,739.27 万股。具体详见公司于同日披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》。

本议案所涉及关联董事于莉女士、杨波先生、奉定勇先生回避表决，经非关联董事表决通过。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2022 年 1 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二二年一月十日

证券代码：600066　　证券简称：宇通客车　　编号：临 2022-005

宇通客车股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 10 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据已披露的《2021 年度业绩预告》，公司未完成 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)中的 2021 年业绩考核目标，同时因部分激励对象职务变动、离职等原因，公司拟回购注销激励对象所获授但尚未解除限售的部分限制性股票。具体情况如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 2 月 9 日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

2021 年 2 月 10 日，公司披露了《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

2、2021 年 2 月 19 日，公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事谷秀娟女士作为征集人就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的与本次激励计划有关的议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021 年 2 月 10 日至 2021 年 2 月 19 日期间，公司内部公示了本次激励计划拟激励对象名单。公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021 年 2 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相