

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2016—023 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

五届三十三次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十三次董事会于2016年5月12日以通讯方式召开，会议通知和材料于2016年5月9日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据有关法律法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，现提名李远晨、王青、兰新华、常俊刚、杨有陆、张敏、朱晓玲七人为公司第六届董事会董事候选人，其中杨有陆、张敏、朱晓玲三人为独立董事候选人。董事候选人简历见附件一。

公司独立董事发表如下独立意见：我们认为上述7名候选人符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，具备独立性；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司发展。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于控股子公司委托理财的议案》；

具体详情请见2016年5月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于控股子公司委托理财的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2016 年 5 月 14 日

附件一：董事候选人简历

李远晨：男，汉族，1965年5月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师职称。曾任农一师十二团党委书记、政委、南市区管委会书记；农一师阿拉尔市党委、师市政府副秘书长、办公室主任；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长；农一师国资委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府秘书长。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长。

王青：男，汉族，1979年2月出生，中共党员，硕士学位，曾任一师阿拉尔市“两办”秘书科副主任科员、阿拉尔经济技术开发区党工委委员、副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、总经理。

兰新华：男，土家族，1962年10月出生，中共党员，本科学历，会计师职称，曾任农一师审计局局长，现任第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。

常俊刚：男，汉族，1965年11月出生，中共党员，大专学历，助理工程师职称。曾任农一师五团办公室主任；农一师五团民族分场书记、教导员；师市驻北京联络处主任；农一师阿拉尔市发改委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府副秘书长；现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。

杨有陆：男，汉族，1964年11月生，研究生学历，具有律师资格、注册税务师资格，2008年至今任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师。

张敏：女，汉族，1959年2月生，中共党员，本科学历，教授，高级会计师，2001年至今任新疆农业大学经济与贸易学院教授。

朱晓玲：女，汉族，1962年9月出生，中共党员，教授，硕士研究生导师，2003年至今任塔里木大学高教研究室副主任。