

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2022-037

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期已届满。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人任职资格进行审查，第七届董事会第二十七次会议审议通过，同意提名唐建国先生、李军华先生、王进能先生、汪芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名马琼、胡本源(会计专业人士)、王惠明为公司第八届董事会独立董事候选人。根据相关规定，3名独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异，可提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会董事候选人尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体如下：

我们对公司被提名董事候选人的教育背景、任职经历、职业素养等情况进行了审核，上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。本次提名公司董事候选人的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们同意以上提名方案，并同意提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举工作

公司于2022年8月1日召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中包括职工代表监事2名。经监事会提名，同意推选王建峰先生、谭路平先生、吴迪女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；代玉蕾女士、毛海勇先生作为职工代表监事由职工代表大会民主选举产生。

公司第八届监事会监事候选人尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，仍由公司第七届董事会董事、监事会监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2022年8月2日

附件一： 第八届董事会候选人简历

唐建国：男，汉族，湖南永州人，1968年2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任一师通用机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师四团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长、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，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、总经理。

李军华：男，汉族，1969年2月出生，中共党员，本科学历，曾任新疆塔里木河种业股份有限公司党委委员、副总经理，现任新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记。

王进能，男，汉族，湖南祁阳县人，1978年11月出生，中共党员，本科学历。曾任塔里木建筑安装总公司机关办公室职员，塔建集团武装综治安环部职员，塔建集团机关纪检监察室副主任，塔建集团纪委副书记、纪检监察审计部部长，塔建集团纪委副书记、纪检监察审计部主任、机关党支部书记，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。

汪芳：女，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任农一师16团会计、计财科副科长（兼职发展经营管理科副科长）、计财科科长（兼职发展经营管理科科长），现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。

马琼：男，汉族，1968年11月生，中共党员，博士研究生，1994年8月至今，曾任塔里木大学文理学院、经济与管理学院讲师、教研室主任，经济与管理学院副教授、教授、副院长，研究生处教授、副处长，科技处教授、副处长，现任塔里木大学经济与管理学院教授、重点学科带头人。

胡本源：男，汉族，1974年2月生，中共党员，管理学（会计学）博士，

会计学专业教授、硕士研究生导师，中国注册会计师（非执业）。曾任新疆财经大学会计学院副院长、院长；特变电工、广汇能源、西部黄金、国际实业等公司独立董事，现任新疆财经大学会计学院教授，冠农股份、新鑫矿业独立董事。

王惠明：男，汉族，1964年9月生，中共党员，大学本科，执业律师。曾任新疆物乌鲁木齐市第六律师事务所，现任新疆星河律师事务所主任，中华律协民商委员会委员、中华律协建筑房地产专业委员会委员、新疆维吾尔自治区律师协会副会长、乌鲁木齐市律师协会党委副书记、自治区法官和检察官遴选委员会委员、自治区人民检察院法律顾问、自治区法学会理事。

附件二： 第八届监事会候选人简历

王建峰：男，汉族，1979年8月出生，中共党员，本科学历，高级政工师职称。曾任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司党群工作部科员、党群工作部副部长、党群工作部部长、机关党总支副书记、机关党总支书记、党群部部长，新农开发公司党委委员、纪委书记，现任公司党委副书记、监事会主席。

谭路平：男，汉族，1985年2月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司人力资源部职员、投资发展部副经理、证券投资部经理，新农发产业投资管理有限公司董事长，阿拉尔新农乳业有限责任公司党支部副书记、副总经理、总经理，现任阿拉尔新农乳业有限责任公司党总支书记、董事长。

吴迪：女，汉族，1988年4月出生，本科学历，会计师职称。曾任阿拉尔青松化工有限责任公司材料会计、财务会计、主办会计、财务部长，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司审计部审计专员、主办会计、审计部业务助理，阿拉尔青松化工有限责任公司财务部部长(青松集团委派挂职)、阿拉尔医院财务部科员、阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司委派新疆臻泰产业孵化园投资有限公司财务总监，现任阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司财务部副部长。

代玉蕾：女，汉族，1993年12月出生，重庆潼南人，中共党员，本科学历。曾任阿拉尔新农乳业有限责任公司财务部销售会计，新农开发公司财务部出纳、报表会计、核算会计，现任新农开发公司纪检监察审计部职员。

毛海勇：男，汉族，1982年5月出生，中共党员，本科学历，经济师、会计师职称。曾任阿拉尔新农棉浆有限责任公司人力资源部职员，阿拉尔新农乳业有限责任公司行政人事总监、核算中心会计，新农开发公司人力资源部职员、副经理、经营管理部副经理，现任新农开发公司生产运营部副部长。