

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2012-007 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

四届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届十八次董事会于2012年3月19日以通讯方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于增补公司董事的议案》

推荐汪天仁、王永冬两位先生为公司董事候选人。汪天仁、王永冬简历后附。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、《聘任公司总经理的议案》

公司决定聘任王永冬先生为公司总经理，任期至四届董事会期满。王永冬先生简历后附。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事长李新海辞去董事、董事长职务；总经理楚建江辞去董事、副董事长职务，根据公司章程规定，在公司选举产生新任董事长期间，参会董事一致推举由董事王永强先生履行公司董事长职务。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年3月20日

附件：汪天仁、王永冬先生简历

汪天仁，男，汉族，1957年11月出生，1976年8月参加工作，中共党员，本科学历，农机高级工程师。曾任农一师十团修造厂技术员、副站长、副厂长、厂长，农一师十团党委副书记、团长，农一师十一团党委副书记、团长，农一师十二团党委副书记、团长，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司党委委员、副书记、经理，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

王永冬，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。曾任农一师三团副总农艺师、副团长；阿瓦提县副县长；农一师六团团团长。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,我们作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下称公司)之独立董事对公司第四届董事会第十八次会议审议的关于《关于增补公司董事的议案》、《聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见:

1、任职资格合法。经审阅汪天仁、王永冬先生个人简历,未发现有《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

2、提名方式、选举及聘任程序合法。提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经我们了解,汪天仁、王永冬先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求,有利于公司的发展。

独立董事: 崔凯、刘俊浩、胡本源

2012年3月19日