

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 四届三十四次董事会决议公告

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”）四届三十四次董事会于 2013 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 4 月 11 日以通讯方式发出。公司 7 名董事全部参加了会议。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》；

鉴于公司第四届董事会任期已满，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。按照《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据董事会提名委员会的审查及建议，现提名李远晨、王永东、王永强、常俊刚、杨有陆、张敏、朱晓玲七人为公司第五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 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见 2013 年 4 月 16 日上海证券交易所网站《关于召开 2013 年第一次

临时股东大会的通知》。

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

2013 年 4 月 16 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。

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；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

王永强：男，1962年4月出生，本科学历，中共党员。曾任农一师通用机械厂党委书记、董事长；农一师建化总厂党委书记、总经理；农一师国资委副主任；现任一师国资委党委书记。

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，本科学历，具有律师资格、注册税务师资格、教师资格和律师从事证券期货业务资格，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年至今年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。