

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2013-020 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

四届十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整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”）四届十五次监事会于 2013 年 4 月 15 日以通讯方式召开，公司 4 名监事全部参加了会议。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、《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据有关法律法规和《公司章程》规定，监事会决定进行换届选举。根据《公司章程》规定，监事会由五名监事组成，其中两名由公司职工代表担任。现经公司股东提名丁小辉、郭文生、李汉华三人为公司第五届监事会监事候选人。两名职工代表监事需经公司职工代表大会选举产生。监事候选人简历见附件一。

此议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：4 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监事会

2013 年 4 月 16 日

附件一：监事候选人简历

丁小辉：男，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任农一师五团煤矿会计，农一师塔里木热电厂会计，农一师电力公司会计、副科长、科长，新疆联合化工有限公司财务总监，阿拉尔三五九钢铁有限公司董事、财务副总。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司纪委书记、监事会主席。

李汉华：男，汉族，1961年1月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师职称。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司总经理，现任新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记、董事长。

郭文生：女，汉族，1967年3月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监；现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司总经理。