

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2013年第一次临时股东大会
会议资料



2013年5月3日

目 录

1、关于董事会换届选举的议案	1
2、关于监事会换届选举的议案	3

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第四届董事会任期已满，在这期间各位董事严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定，勤勉尽责、兢兢业业，认真的履行了作为公司董事应尽的忠实义务和勤勉义务，较好地发挥了董事会的决策和执行职能作用，为公司的健康发展奠定了良好的基础。

根据有关法律法规和《公司章程》规定，需进行董事会换届选举。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。董事会现提名李远晨、王永冬、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。

（公司第五届董事会董事候选人简历附后）。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2013年5月3日

第五届董事会董事候选人简历

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。

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第四届监事会任期已满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。在这三年的时间里，各位监事恪尽职守，认真履行监督职能，为公司的发展起到了积极的作用。

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。现经公司监事会提名丁小辉、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。

（公司第五届监事会监事候选人简历附后）。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2013年5月3日

第五届监事会监事候选人简历

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。

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。

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。