

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 五届一次董事会决议公告

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”）五届一次董事会于2013年5月3日以通讯方式召开，会议通知于2013年4月24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、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

选举李远晨先生为公司第五届董事会董事长，王永冬先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员如下：

1、战略委员会：

主任委员：李远晨 委员：杨有陆、朱晓玲

2、审计委员会：

主任委员：张敏 委员：王永冬、朱晓玲

3、提名委员会：

主任委员：朱晓玲 委员：杨有陆、王永强

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：杨有陆 委员：张敏、朱晓玲

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，董事会同意聘任王永冬先生为公司总经理，聘任张春疆先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

根据总经理提名，董事会同意聘任卢世林先生、赵占军先生为公司副总经理，聘任李颖翠女士为财务总监，任期至第五届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

1、经审阅李远晨先生、王永冬先生的简历并了解相关情况，认为李远晨先生、王永冬先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事长、总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。

2、本次聘任人员张春疆先生、卢世林先生、赵占军先生、李颖翠女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，符合担任公司高级管理人员的任职资格。

3、我们一致同意聘任王永冬先生为公司总经理，聘任卢世林先生、赵占军先生为公司副总经理，聘任李颖翠女士为公司财务总监，聘任张春疆先生为公司董事会秘书。

五、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任刘莹女士为公司第五届董事会证券事务代表，任期三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于制定公司内部问责制度的议案》；

详情请见 2013 年 5 月 4 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司内部问责制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

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 5 月 4 日

附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

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。

卢世林：男，汉族，1962年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任农一师十六团开荒大队大队长；农一师十六团二中职高教师；农一师十六团机务科参谋；农一师十六团甘草膏厂厂长；新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司董事、总经理、董事长；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。

赵占军：男，汉族，1966年7月出生，本科学历，助理经济师职称。曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部部长；新疆天山雪米农业有限责任公司国有产权代表、副总经理；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。

李颖翠：女，汉族，1962年5月生，大专学历，高级会计师职称，曾任农一师供销合作有限责任公司财务总监；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司财务总监。

张春疆：男，汉族，1969年6月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任农一师十二团财务科科员；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司政研、劳资负责人；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券事务代表、证券部经理；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书。

刘莹：女，汉族，重庆涪陵人，1971年5月出生，大专学历，助理会计师。曾任公司审计部副经理、财务部经理；现任证券部经理。