

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于增补董事的公告

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”）董事长李远晨先生因被批准退休，其认为自身不适合继续担任公司董事及董事长职务，口头告知公司其将于近期向公司提出书面辞呈，辞任公司董事、董事长职务。

为利于公司正常开展业务，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会同意提名白宏本先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对白宏本先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。董事候选人简历请见附件。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017年11月24日

附件

白宏本先生简历：

白宏本，男，汉族，1976年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。曾任新疆新能源股份有限公司项目发展部经理、新疆青格达生态区投资开发集团有限公司规划发展部经理、新疆生产建设兵团第六师国资委副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记。