

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-064 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）六届二十五次董事会于2018年8月24日以通讯形式召开，会议通知于2018年8月20日以通讯方式发出。公司5名董事参加了会议。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2018年半年报告的议案》；

公司2018年半年度报告全文及摘要详见2018年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

二、《关于增补董事的议案》；

鉴于公司董事兰新华先生因退休已辞去公司董事职务、董事常俊刚先生因工作变动原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补两名董事。现推荐丁小辉先生、汪芳女士为第六届董事会候选人，任期至六届董事会届满。该议案须提交2018年第四次临时股东大会审议。（董事会候选人简历附后）

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、《关于聘任证券事务代表的议案》；

公司聘任蒋才斌先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（证券事务代表简历附后）

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

四、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

具体详情请见2018年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 《关于召开2018年第四次临时股东大会议案的通知》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

附：增补董事候选人简历、证券事务代表简历

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日

附：增补董事候选人简历

丁小辉先生简历

丁小辉，男，汉族，1973年4月出生，湖南筱县人，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任一师五团煤矿任主办会计、一师塔里木热电厂任会计、一师电力公司财务科副科长、一师电力公司计划财务部部长、新疆联合化工有限公司财务总监、阿拉尔三五九钢铁公司财务副总、新农开发公司监事会主席（兼职纪委书记、工会主席）、第一师电力有限责任公司党委委员和财务总监，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、副总经理（主持行政工作）。

汪芳简历

汪芳，女，汉族，1973年6月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任农一师16团会计、计财科副科长（兼职发展经营管理科副科长）、计财科科长（兼职发展经营管理科科长），现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。

附：证券事务代表简历

蒋才斌先生简历

蒋才斌，男，汉族，1978年6月出生，重庆涪陵人，本科学历，中共党员。2005年3月参加工作，曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部业务主管、新疆阿拉尔聚天红果业有限公司产业发展部副经理，现任新农开发证券投资部副经理。