

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议资料



2018年9月12日

目 录

1、关于增补董事的议案	2
2、关于增补监事的议案	4

关于增补董事的议案

各位股东：

鉴于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事兰新华先生因退休辞去公司董事职务、董事常俊刚先生因工作变动原因辞去公司董事职务，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。

经公司第一大股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“阿拉尔统众公司”）推荐丁小辉先生、汪芳女士（简历附后）为第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满。

上述两位候选人经公司六届二十五次董事会审议通过。

此议案提请各位股东审议。

附：增补董事候选人简历

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2018年9月12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。

关于增补监事的议案

各位股东：

鉴于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会监事郭文生女士因工作变动原因，辞去其担任的公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关监事任职资格及提名的规定，公司需增补1名监事，拟提名张萍萍女士为公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会届满。

上述候选人经公司六届十六次监事会审议通过。

此议案将提请各位股东审议。

附：增补监事候选人简历

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2018年9月12日

附：增补监事候选人简历

张萍萍简历：

张萍萍，女，汉族，1966年10月出生，山东郓城人，1987年7月参加工作，大专学历，助理会计师职称。曾任农一师工程团二工区保管员、农一师塔里木建安总公司建筑分公司会计、滨鸿进出口公司出纳、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部科员，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部副部长。