

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 六届三十一次董事会决议公告

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”）六届三十一次董事会于 2019 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式发出。公司 7 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、《关于聘任财务总监的议案》；

董事会同意聘任陈争跃女士（简历附后）为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于聘任董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任吴天昊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的议案》；

具体详情请见 2019 年 2 月 1 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/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2019年1月30日

陈争跃简历：

陈争跃,女,1978年4月出生,汉族,籍贯上海,2006年5月入党,1995年12月参加工作,高级会计师职称,本科学历,塔里木大学会计学(在职)。在新疆青松建材化工(集团)股份有限公司先后担任:青松集团公司计划财务部科员、和田青松建材有限责任公司财务部部长、副总经理;集团公司财务部第二部长、集团公司纪检监察部、审计部部长等职务。

吴天昊简历：

吴天昊,男,1984年出生,本科学历。北京航空航天大学经济学学士,东北财经大学EMBA在读。历任北京翰海宏业投资咨询有限公司项目部副总监、市场部总监,杭州先锋电子技术股份有限公司证券事务代表兼投资总监等职。持有董事会秘书资格证书。