

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期于2019年5月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有相法律、法规的规定，公司于2019年4月29日召开第六届第三十四次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。此议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经第六届董事会第三十四次会议审议通过，同意提名白宏本、王青、丁小辉、为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名崔艳秋、欧阳金琼、吴明为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异，可提交股东大会审议。吴明先生暂未取得上市公司独立董事资格证书，已承诺将在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

公司第七届董事会董事候选人需提交2019年第三次临时股东大会采取累计投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、独立董事意见

公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为：

1、公司董事会此次换届属于正常换届工作，不会对公司的持续正常经营管

理产生重大影响。

2、公司董事会提名的董事会成员候选人任职资格和选任程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。

3、在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附：第七届非独立董事候选人简历

第七届独立董事候选人简历

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2019年4月30日

非独立董事候选人简历：

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、董事长。

王青：男，汉族，1979年2月出生，中共党员，硕士学位，曾任一师阿拉尔市“两办”秘书科副主任科员、阿拉尔经济技术开发区党工委委员、副主任，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、总经理。

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：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。

独立董事候选人简历：

崔艳秋，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师、资产评估师、矿业权评估师、造价工程师、咨询工程师。任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师；2009 年-2011 年，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2012 年至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现兼任汇嘉时代股份有限公司独立董事。

欧阳金琼：男，1972 年出生，湖南隆回县人，博士，塔里木大学经济与管理学院教授，硕士生导师，农业经济理论与政策学术带头人。多次荣获塔里木大学优秀教师、优秀党员与教学质量优秀奖。近年来主持与参与省部级以上课题 10 余项，出版专著 3 部，发表论文 30 余篇，其中 CSSCI 收录期刊 10 余篇，获省部级哲学社会科学奖 3 项，主要研究方向为农业经济学与劳动经济学。

吴明：男，1964 年出生，中国国籍，研究生、EMBA，现已退休。曾在青投集团、中基股份任董事长、副董事长职务，现兼职百花村股份董事。