

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 七届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”）七届一次董事会于2019年8月7日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年7月29日以通讯方式发出。公司6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、《关于选举公司董事长的议案》；

选举白宏本先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，董事会同意聘任唐建国先生为公司总经理，聘任吴天昊先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

根据总经理提名，董事会同意聘任张亦女士、张春疆先生、赵占军先生为公司副总经理，聘任陈争跃女士为财务总监，任期至第七届董事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 公司独立董事对选举董事长、聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

一、经审阅第七届董事会第一次会议中选举的董事长和聘任的总经理、高级管理人员、财务总监、董事会秘书等相关人员履历资料，未发现该等人员有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相关法律、行政法规和

中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合公司章程的有关规定。

二、公司第七届董事会选举、聘任上述人员的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规。

三、我们一致同意聘任白宏本先生为公司第七届董事会董事长；同意聘任唐建国先生为公司总经理，同意聘任张亦女士、张春疆先生、赵占军先生为公司副总经理，聘任陈争跃女士为公司财务总监，聘任吴天昊先生为公司董事会秘书。

#### **四、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；**

董事会同意聘任蒋才斌先生为公司第七届董事会证券事务代表，任期至第七届董事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、《关于增补董事的议案》**

董事会同意增补唐建国先生为第七届董事会董事，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

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8月8日

**附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、  
证券事务代表简历**

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。

唐建国：男，汉族，1968年2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任一师阿拉尔市机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师阿拉尔市4团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记。

张亦：女，汉族，1972年5月出生，中共党员，本科学历，会计师职称，曾任农一师棉麻公司监事办负责人、纪检员、工会副主席；农一师棉麻公司党群部部长、党委书记；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会主席；现拟聘任为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。

张春疆：男，汉族，1969年6月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任农一师十二团财务科科员；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司政研、劳资负责人；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书；新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司董事长；现任阿拉尔新农乳业有限责任公司董事长，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。

赵占军：男，汉族，1966年7月出生，本科学历，助理经济师职称。曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司运营发展部部长；新疆天山雪米农业有限责任公司国有产权代表、副总经理；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。

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；现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司财务总监。

吴天昊：男，1984年2月出生，籍贯天津。东北财经大学工商管理硕士，北京航空航天大学经济学学士。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。持有上交所、深交所董事会秘书资格证书。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书。

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，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。