

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2021—067 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

七届二十二次董事会决议公告

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”）七届二十二次董事会于 2021 年 11 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 11 月 15 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、审议通过《关于聘任李天莉先生为公司副总经理的议案》；

根据提名委员会提名，董事会同意聘任李天莉先生（简历附后）为公司副总经理，任期至第七届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于拟对新农开发“五年以上”应收账款核销的议案》；

具体内容详见 2021 年 11 月 24 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《关于拟对新农开发“五年以上”应收账款核销的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》

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

2021 年 11 月 24 日

个人简历

李天莉，男，汉族，47岁（1974年2月出生），甘肃临洮人，1999年参加工作，政治面貌群众，大专学历，1996年毕业于西安理工大学市场营销专业。

主要工作经历

1999年—2002年 康师傅饮品新疆公司业务主管

2003年—2005年 可口可乐乌鲁木齐渠道经理

2006年—2011年 盖瑞乳业有限公司销售经理

2011年—2014年 新疆刀郎枣业营销公司营销总监

2014年—2021年 北京盛堂营销公司营销总监