

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2021—077 号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 七届二十四次董事会决议公告

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”）七届二十四次董事会于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 12 月 13 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、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

董事会同意选举唐建国先生（简历附后）为公司董事长，董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，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。

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 12 月 20 日

## 个人简历

唐建国：男，汉族，湖南永州人，1968年2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任一师通用机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师四团总会计师、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、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，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记。