

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八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”）八届一次董事会于2022年8月29日以通讯方式召开，会议通知和材料于2022年8月24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《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举唐建国先生任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

同意聘任唐建国先生为公司总经理，聘任张春疆先生为第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

同意聘任张春疆先生、赵占军先生、张亦女士为公司副总经理，聘任陈争跃女士为财务总监，任期至第八届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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、经审阅第八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、公司第八届董事会选举、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、我们一致同意聘任唐建国先生为公司第八届董事会董事长；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，聘任张春疆先生为公司董事会秘书。

五、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；

同意聘任蒋才斌先生为公司第八届董事会证券事务代表，任期至第八届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2022 年度半年度报告及其摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于新农乳业沙雅产业园 5000 头奶牛生态有机牧场项目申请立项的议案》；

表决结果：7 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

2022 年 8 月 31 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

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、董事长、总经理。

张春疆，男，汉族，1969年6月出生，中共党员，研究生学历，工程师职称。曾任农一师12团财务科科员，新农开发公司证券信息部经理，新农开发公司农业分公司政研、劳资、统计、民政负责人，新农开发公司证券部经理，新农开发公司董事会秘书，新农开发公司副总经理、新农甘草公司董事长，新农乳业公司董事长，现任新农开发公司党委委员、副总经理、董事会秘书，新农发投资公司董事长。

张亦，女，汉族，1972年5月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。曾任农一师进出口公司审计科科员，农一师进出口公司主办会计，农一师进出口公司财务科副科长，农一师棉麻公司工会副主席、监事、纪检办科员、党群工作部部长、新农开发公司党委委员、纪委书记、监事会主席、副总经理、工会主席，塔河种业公司党委副书记、监事会主席，现任新农开发公司党委委员、副总经理、工会主席。

赵占军，男，汉族，1966年7月出生，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)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；现任新农开发公司党委委员、副总经理。

陈争跃，女，汉族，1978年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂运输公司劳资员，新疆青松建材化工股份

有限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，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部第二部长、纪检监察部部长，新农开发公司财务总监、新农甘草公司党支部书记、执行董事，现任新农开发公司财务总监。

蒋才斌，男，汉族，1978年6月出生，中共党员，本科学历。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，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券法务部副经理、证券事务代表。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券法务部经理、证券事务代表。