

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2019—077 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 七届五次董事会决议公告

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”）七届五次董事会于2019年11月19日以通讯方式召开，会议通知于2019年11月12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、《关于控股子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司购买生产性生物奶牛资产的议案》；

本次阿拉尔新农乳业有限责任公司购买生产性生物奶牛资产的事宜属于公司董事会决策权限。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员如下：

1、战略委员会：

主任委员：白宏本 委员：欧阳金琼、吴明

2、审计委员会：

主任委员：崔艳秋 委员：唐建国、欧阳金琼

3、提名委员会：

主任委员：吴明 委员：白宏本、欧阳金琼

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：欧阳金琼 委员：唐建国、 崔艳秋

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

2019 年 11 月 20 日

附件：

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、总经理。

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。