

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2025-033

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期已届满。公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格进行审查，第八届董事会第二十二次会议审议通过，第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

非独立董事候选人：唐建国先生、李军华先生、吴婷女士、蒋才斌先生。

独立董事候选人：韩路先生、李伟先生（会计专业人士）、王鹏程先生。

根据相关规定，3名独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异后，可提交公司股东会审议。

公司第九届董事会董事候选人尚需提交2025年第三次临时股东会审议，任期自股东会选举通过之日起，任期三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

二、其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

公司第八届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2025年8月12日

附件：第九届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事简历（4人）

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，新农开发公司党委副书记、总经理，现任新农开发公司党委书记、董事长。

李军华：男，汉族，1969年2月出生，中共党员，大专学历，高级农艺师，曾任农一师良繁场技术员、生产科副科长、生产科科长、新疆塔里木河种业股份有限公司良繁场场长、新疆塔里木河种业股份有限公司总经理助理、副总、企业负责人、党委书记、董事长，现任新农开发公司党委副书记、董事、总经理。

吴婷：女，汉族，1982年12月出生，中共党员，硕士研究生，农艺师、中级会计师。曾任第一师2团林业站副站长、第一师2团国资公司副总经理、执行董事、总经理；新疆天山雪食品有限责任公司执行董事；第一师方正造价有限公司董事长；阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司投资运营管理部副部长、部长。现任阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。

蒋才斌：男，汉族，1978年6月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部项目主管，新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司产业发展部副经理，新疆塔里木综合农业开发股份有限公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表。现任新农开发公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理。

（二）独立董事简历（3人）

韩路：男，汉族，1971年出生，理学博士，教授，博士/硕士生导师。现任职于塔里木大学，从事教学科研工作。

李伟：男，汉族，1983 年 8 月出生，中共党员，教授、硕士研究生导师。中国注册会计师、税务师、资产评估师、中级会计师。曾任塔里木大学经济与管理学院财管旅管系副主任，2019 年 8 月—2020 年 3 月挂职新疆塔里木农业综合开发股份有限公司担任财务部副经理，现任于塔里木大学经济与管理学院专职教师，从事教学工作。

王鹏程：男，汉族，1975 年 5 月出生，农业经济管理专业博士，教授，硕士研究生导师。现任职于塔里木大学，从事教学科研工作。