

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于更换公司独立董事的公告

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”）董事会于近期收到公司独立董事朱晓玲女士的书面辞职报告。朱晓玲女士因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。朱晓玲女士辞职后，将不再担任任何职务。公司董事会对朱晓玲女士在独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2017 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名欧阳金琼先生为公司独立董事候选人，任期自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对欧阳金琼先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。欧阳金琼先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得上海证券交易所的独立董事资格证书。欧阳金琼先生已承诺在本次提名后，在能取得报名资格的前提下参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性已经提交上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日

附件

欧阳金琼先生简历：

欧阳金琼，1972年，男，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。