

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

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法律责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东会选举产生公司第九届非独立董事、独立董事共同组成公司第九届董事会。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司2025年第三次临时股东会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事4名，独立董事3名。公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

（一）公司第九届董事会名单如下：

非独立董事：唐建国先生（董事长）、李军华先生、吴婷女士、蒋才斌先生；

独立董事：韩路先生、李伟先生、王鹏程先生。

（二）公司第九届董事会各专门委员会名单如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
审计委员会	李 伟、吴 婷、韩 路	李 伟
战略委员会	唐建国、李军华、王鹏程	唐建国
提名委员会	王鹏程、唐建国、李 伟	王鹏程

薪酬与考核委员会	韩 路、唐建国、李 伟	韩 路
----------	-------------	-----

二、第九届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

总经理：李军华先生；

副总经理：匡玉峰先生、谭路平先生、蒋才斌先生；

总会计师（财务负责人）：汪芳女士；

董事会秘书：蒋才斌先生；

证券事务代表：毛海勇先生。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的总会计师任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

董事会秘书蒋才斌先生、证券事务代表毛海勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

截至本公告披露日，上述董事及高级管理人员均未持有本公司股份。

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29日

附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、董事简历

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。

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，现任职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。现任职塔里木大学，从事教学科研工作。

二、高级管理人员简历

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。

匡玉峰：男，汉族，1979年12月出生，中共党员，本科学历。曾任浙江省农都农产品有限公司市场部、保障事业部员工、副部长、部长，电子商务部部长，商务企划事业部部长，运营总监，党委委员、副总经理，现任浙江省农都农产品有限公司党委委员、副总经理，新农开发公司党委委员、副总经理。

汪芳：女，汉族，1972年6月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任农一师16团会计，计财科副科长、发展经营管理科副科长，财务科科长、发展经营管理科科长，第一师1团财务科科长，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、财务总监，现任新农开发公司党委委员、总会计师。

谭路平：男，汉族，1984年12月生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司投资发展部

副经理、证券投资部经理，新农发产业投资管理有限公司董事长，阿拉尔新农乳业有限责任公司党支部副书记、副总经理、总经理，党总支书记、董事长，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司生产运营部经理，阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司总经理。现任新农开发公司党委委员、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，新农发公司董事。

三、证券事务代表简历

毛海勇：男，汉族，1982年5月出生，中共党员，本科学历，中级经济师、中级会计师。曾任阿拉尔新农棉浆有限责任公司人力资源部职员，阿拉尔新农乳业有限责任公司行政人事总监、核算中心会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司人力资源部副经理，经营管理部副经理，生产运营部副经理。现任新农开发公司证券事务代表、证券法务部经理

