

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2026-018

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于增补非独立董事暨董事会专门委员会 委员的公告

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。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东新疆塔里木农垦集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查通过，公司董事会同意增补王军先生、张晓霞女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

因董事会专门委员会相关职务存在空缺，为确保公司董事会的正常运作，同时增补王军先生为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员。增补张晓霞女士为审计委员会委员。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年5月23日

**附件：**

### **王军先生简历**

**王军：**1983年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事候选人；历任农一师建设环保局科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员；第一师阿拉尔市生态环境局二级主任科员、生态环境业务科科长；第一师16团党委常委、副团长、新开岭镇党委常委、副镇长；阿瓦提县委常委、副县长（兼）；新疆西北兴业城投集团有限公司党委委员、副书记、总经理。

### **张晓霞女士简历**

**张晓霞：**1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆塔里木农垦集团有限公司党委委员、总会计师、新农开发董事候选人。历任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司审计法务风险控制部部长、财务管理部部长、总经理助理。