

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-087

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员聘任情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知》，2023年12月25日上午10:30时，新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，聘任陈建江先生为总经理、董事会秘书，杨美旭先生为副总经理，张兴涛先生为财务总监。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

陈建江先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任张兴涛先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。张兴涛先生的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

1. 董事会秘书

联系电话：0909-2268189

传真号码：0909-2268162

电子邮箱：1442197043@qq.com

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份

2. 证券事务代表

联系电话：0909-2268210

传真号码：0909-2268162

电子邮箱：342224229@qq.com

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表个人简历

马晓宏：男，汉族，1966年2月出生，1984年4月参加工作，中共党员，大学学历，高级会计师职称。曾任新疆第五师财务局会计；新疆第五师会计核算中心主任；新疆第五师工业局局长；新疆第五师发改委副主任、主任；新疆第五师86团党委副书记、团长职务，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司党委书记、董事、董事长。

陈建江：男，汉族，1974年10月出生，本科学历，1997年7月毕业于新疆财经学院，同年8月在84团参加工作，中共党员，曾任兵团第五师84团9连会计；兵团第五师84团4连会计；兵团第五师八十四团机关计财科、开发办和劳资科相应工作；兵团第五师国资委业绩考核部副部长、部长；新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司挂职副总经理；新赛股份总经理助理，新赛股份副总经理，现任新赛股份党委副书记、董事、总经理、董事会秘书。

杨美旭：男，汉族，1967年4月出生，四川邛崃，大学学历，2003年1月毕业于石河子大学市场营销，1986年9月在85团参加工作，中共党员，曾任新疆第五师85团畜牧公司副经理、新疆博赛精纺有限公司副总经理、总经理，现任新赛股份党委委员、副总经理。

张兴涛：男，汉族，1974年5月出生，本科学历，中共党员，1993年1月参加工作，曾任新疆双河市九十团会计核算中心主任；新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司财务总监；新疆昊星农业发展集团有限公司总会计师；新疆双河水发农业发展（集团）有限公司财务总监；新疆水发农业集团有限公司财务金融部副总经理。现任新赛股份财务总监。