

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

### 关于部分高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司总经理崔海章先生，副总经理何敏先生，副总经理、技术总监谭世新先生提交的书面辞职报告。因工作需要，崔海章先生申请辞去公司总经理职务，何敏先生申请辞去公司副总经理职务，谭世新先生申请辞去公司副总经理职务。

崔海章先生辞职后将担任公司副总经理，何敏先生、谭世新先生仍将在公司担任除上市公司董事、监事以及高级管理人员以外的其他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时起生效。

截至本公告日，谭世新先生未持有公司股份；崔海章先生持有公司股份99,375股，占总股本的0.05%，崔海章先生辞去总经理职务后将担任公司副总经理职务，其持有的公司股份将继续按照上市公司高级管理人员相关要求锁定；何敏先生持有公司股票1,233,555股，占公司总股本的0.63%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，何敏先生在辞职后将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司于2018年5月7日召开第三届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任李刚先生为公司总经理，聘任陈德宏先生、崔海章先生为公司副总经理。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。上述人员个人简历详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日

## 个人简历

1、李刚先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2006年至今任上海智本正业投资管理有限公司执行董事；自2013年至今任天山农牧业发展有限公司董事长；现任昌吉西域育马发展有限公司执行董事、上海恰图贸易有限公司执行董事、新疆天山农村商业银行股份有限公司董事、新疆马业发展股份有限公司董事、天山生物第三届董事会董事长、董事。

李刚先生未直接持有公司股份，其通过天山农牧业发展有限公司间接持有公司股份57,426,801股，占公司总股本的29.10%，其通过呼图壁县天山农业发展有限公司间接持有公司股份11,784,511股，占公司总股本的5.97%；在持有公司5%以上股份的股东天山农牧业发展有限公司任职董事长，为上市公司实际控制人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件。

2、陈德宏先生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生。1986年至1991年任职于安徽省巢湖财校及巢湖市财政局；1994年至1996年于广东省中山大学岭南学院担任教师；1996年至1997年于广东粤财信托投资公司担任经理助理；1997年至1999年于广东冠豪高新技术股份有限公司担任常务副总经理兼财务总监；1999年至2000年于广东粤财信托投资公司担任总经理助理；2000年至2001年于广东国讯通信连锁经营有限公司，历任副总经理、总经理、董事兼财务总监职务。2001年4月至2018年3月任大象股份历任经理，董事长兼总经理；现任大象广告有限责任公司执行董事、总经理。

陈德宏先生未持有本公司股份（本次重组发行股份登记上市完成后，将持有本公司37,279,083股股份，占发行后总股本的11.91%）；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件。

3、崔海章先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。曾任新疆昌吉市乳品厂销售主管、新疆新欧奶业发展有限公司

厂长、德隆畜牧玛纳斯乳制品公司任总经理助理、天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司副总经理、天山生物副总经理、天山生物总经理。现任天山生物第三届董事会董事，北京天山凯风畜牧科技有限公司董事长，宁夏美加农生物科技发展股份有限公司董事长。

崔海章先生持有本公司股份 99,375 股，占总股本的 0.05%；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件。