

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司、天山生物”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月11日以现场和电话方式通知各位董事。本次会议于2018年9月11日17:00在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司半数以上董事共同推举董事裘莹女士主持本次会议，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。公司监事会主席李冬燕女士、监事牛芳女士、职工监事王李君女士、副总经理兼董事会秘书于舒玮女士列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据中华人民共和国《公司法》及有关法律、法规的规定，董事会同意推选李刚先生为公司第四届董事会董事长。任期至第四届董事会届满。简历见附件1。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于设立第四届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

公司第三届董事会已届满，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，董事会同

意设立第四届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、第四届董事会战略委员会

主任委员：李刚先生

委员：陈德宏先生、卫新璞先生、裘莹女士、关伟先生

2、第四届董事会提名委员会

主任委员：李大明先生

委员：李刚先生、李宇立女士

3、第四届董事会审计委员会

主任委员：李宇立女士

委员：何波女士、李大明先生

4、第四届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：关伟先生

委员：李宇立女士、崔海章先生

上述各专门委员及主任委员任期三年，至公司第四届董事会届满。简历见附件 1。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据中华人民共和国《公司法》及有关法律、法规的规定，经董事长李刚先生提名，董事会同意聘任裘莹女士担任公司总经理职务，任期至第四届董事会届满。简历见附件 1。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据中华人民共和国《公司法》及有关法律、法规的规定，经总经理裘莹女士提名，董事会同意聘任陈德宏先生为公司副总经理，聘任何波女士为公司副总经理，聘任于舒玮女士为公司副总经理，聘任廖士苇女士为公司财务总监；经董

事长李刚先生提名，董事会同意聘任于舒玮女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，至第四届董事会届满。简历见附件 1。公司董事会秘书联系方式见附件 2。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

根据《深圳交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所规范运作指引》的有关规定，董事会同意聘任马建华女士担任公司内审机构负责人。任期至第四届董事会届满。简历见附件 1。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所规范运作指引》的有关规定，董事会同意聘任翟蕊女士担任公司证券事务代表。任期至第四届董事会届满。简历见附件 1。公司证券事务代表联系方式见附件 2。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一八年九月十二日

附件 1

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；曾任天山生物第三届董事会董事长、总经理。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、天山生物第四届董事会董事长。

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 18.35%，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 3.77%；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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、陈德宏先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。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 月任大象广告股份有限公司历任经理、董事长兼总经理；曾任天山生物第三届董事会董事、副总经理。现任大象广告有限责任公司执行董事、总经理，天山生物第四届董事会董事、副总经理。

陈德宏先生持有本公司 37,279,083 股股份，占公司总股本的 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；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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、卫新璞先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任自治区畜牧厅畜牧处副处长职务、天山生物第三届监事会监事、天山生物第三届董事会董事。现任新疆维吾尔自治区畜牧总站站长、党总支书记、天山生物第四届董事会董事。

卫新璞先生未持有公司股份，在持有公司5%以上股份的股东新疆维吾尔自治区畜牧总站任职站长、党总支书记；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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、裘莹女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中富证券有限责任公司综合部经理、美国雷珂国际大中华区代表处华东区市场渠道部总监、上海智本正业投资管理有限公司总裁助理、董秘。现任上海涌利金融信息服务有限公司董事长，天山生物总经理助理、第四届董事会董事、总经理。

裘莹女士未持有公司股份；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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、何波女士，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级会计师。曾任中粮屯河股份有限公司采购部副部长（主持工作），天山农牧业发展有限公司财务总监，曾任天山生物第三届董事会董事、副总经理、财务总监；现任天山生物第四届董事会董事、副总经理，呼图壁县天山农牧科技发展有限公司执行董事。

何波女士未持有本公司股份；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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、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；天山生物第三届董事会董事、总经理、副总经理。现任天山生物第四届董事会董事，中澳德润牧业有限责任公司执行董事兼总经理。

崔海章先生持有本公司股份99,375股，占总股本的0.03%；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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、关伟先生，1962年8月出生，中国国籍，大学教授、博士研究生，无境外永久居留权。曾任中国人民大学财政金融学院党委书记、校党委委员，商学院党委书记，发展规划处处长，审计处长、校纪委委员，国际学院（苏州研究院）常务副院长，产业处长、校经资委办公室主任、人大资产管理公司董事总经理，挂任四川省政府金融工作办公室（省金融工作局）副主任（副局长）等职。现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，中国人民大学信用管理研究中心执行主任，天山生物第四届董事会独立董事。

关伟先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；也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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、李宇立女士，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任新疆财经大学会计学院教授，硕士生导师，入选财政部全国会计领军（后备）

人才（学术类），曾获新疆高等教育教学成果一等奖、国家级教学成果二等奖等奖项，已主持两项国家自然科学基金项目。曾任天山生物第三届董事会独立董事。现任西域旅游独立董事、天顺股份独立董事、天山生物第四届独立董事。

李宇立女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；也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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

9、李大明先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自 1998 年至今就职于新疆天阳律师事务所，现任天阳律师事务所合伙人律师，天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人，美克股份独立董事、西部建设独立董事、百花村独立董事、天山生物第四届董事会独立董事。兼任全国律协公司法专业委员会委员、自治区律协公司与证券专业委员会主任委员、中国证券业协会证券纠纷调解员。

李大明先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；也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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

10、于舒玮女士，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任天山生物证券部部长、证券事务代表。现任天山生物副总经理、董事会秘书。于舒玮女士于 2012 年 7 月 31 日取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

于舒玮女士未持有本公司股份；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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

11、廖士苇女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所新疆分所项目经理、业务经理；曾担

任弘毅投资股份有限公司等多家公司财务顾问工作，历任天山生物财务副总监。现任天山生物财务总监。

廖士苇女士未持有本公司股份；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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

12、马建华女士，1968年5月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师。曾任石河子伊利乳业有限责任公司会计、新疆瑞源乳业有限责任公司财务经理、天山生物内审机构负责人、中澳德润牧业有限责任公司财务部部长、天山生物审计主管。现任天山生物内审机构负责人。

马建华女士未持有本公司股份；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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

13、翟蕊女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。自2012年2月至今在新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部工作，历任公司证券专员、证券主管。现担任公司证券事务代表。翟蕊女士于2015年12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

翟蕊女士未持有本公司股份；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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件 2

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：于舒玮、翟蕊

通讯地址：新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼证券部

邮政邮编：831100

办公电话：0994-6566618

传真号码：0994-6566616

电子邮箱：tsxmgs@sina.com