

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月11日以现场方式通知各位监事。本次会议于2018年9月11日下午16:00在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席李冬燕女士主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下对审议事项进行表决。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、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据中华人民共和国《公司法》及有关法律、法规的规定，监事会同意推选李冬燕女士为公司第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第四届监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监事会

二〇一八年九月十二日

附件

简 历

李冬燕女士，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师。曾任新疆维吾尔自治区畜牧总站体系建设科副科长，天山生物第二届董事会董事、第三届董事会董事、第三届监事会监事、监事会主席。现任新疆维吾尔自治区畜牧总站财务科科长，天山生物第四届监事会主席。

李冬燕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。