

**新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举
暨部分董事、高级管理人员离任的公告**

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、天山生物”）于2018年9月11日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况

（一）第四届董事会成员

董事长：李刚先生

非独立董事：李刚先生、陈德宏先生、卫新璞先生、裘莹女士、何波女士、崔海章先生

独立董事：关伟先生、李宇立女士、李大明先生

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第四届监事会成员

监事会主席：李冬燕女士

非职工代表监事：李冬燕女士、牛芳女士

职工代表监事：王李君女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

（三）高级管理人员

总经理：裘莹女士

副总经理：陈德宏先生、何波女士、于舒玮女士

董事会秘书：于舒玮女士

财务总监：廖士苇女士

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

二、公司董事、高级管理人员离任情况

（一）公司董事离任情况

非独立董事：因任期届满，公司第三届董事会董事王锐先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，王锐先生未持有公司股份。

独立董事：因任期届满，张沅先生、高超女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，张沅先生、高超女士未持有公司股份。

（二）公司高级管理人员离任情况

因任期届满，李刚先生不再担任公司总经理职务，仍在公司担任公司第四届董事会董事长职务。截至本公告日，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%。

因任期届满，崔海章先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任公司第四届董事会董事职务。截至本公告日，崔海章先生持有本公司股份 99,375 股，占总股本的 0.03%。

因任期届满，何波女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任公司第四届董事会董事、副总经理职务。截至本公告日，何波女士未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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