

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

鉴于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事崔海章先生辞去公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员，公司独立董事关伟先生辞去公司第四届董事会独立董事及相关专业委员会职务。公司2019年第二次临时股东大会免去陈德宏先生董事职务。公司董事人数少于9人，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需补选2名董事和1名独立董事。

2019年4月8日，公司召开第四届董事会2019年第三次临时会议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选彭勃先生、桑洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意补选蔺进先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均至第四届董事会届满，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

2019年4月25日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选彭勃先生、桑洁女士为公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满，同意补选蔺进先生为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满。

彭勃先生、桑洁女士、蔺进先生简历详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附件

简 历

1、彭勃先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，管理学博士。曾任北京市工程咨询公司项目经理、北京市发展和改革委员会主任科员、润兴融资租赁有限公司副总裁、总裁、董事长。现任公司第四届董事会董事。

彭勃先生未持有公司股份；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。

2、桑洁女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2010年8月至2015年7月担任德意志银行香港分行投资银行部中国区董事，自2015年10月至今，担任梵欧咨询管理公司董事职务。现任公司第四届董事会董事。

桑洁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。

3、藺进先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年至2015年1月，任新疆亚中机电销售租赁股份有限公司总经理助理兼融资租赁公司总经理职务；2015年至2018年10月，任海尔融资租赁股份有限公司现代农业事业部总经理职务。2018年10月至今，任重庆新融农牧科技有限公司董事长兼CEO职务。目前兼任中国畜牧业协会常务理事职务、中加肉牛产业合作联盟副理事长职务。现任公司第四届董事会独立董事。

藺进先生未持有公司股份；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。