

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2019 年第九次临时会议决议公告

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”）第四届董事会 2019 年第九次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 17 日以电话及邮件方式通知各位董事、监事。本次会议于 2019 年 5 月 22 日上午 11:00 点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。本次会议由公司董事长彭勃先生主持，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

#### 本次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据中华人民共和国《公司法》及有关法律、法规的规定，同意选举桑洁女士为公司副董事长，任期至第四届董事会届满。

《公司关于选举副董事长的公告》及独立董事对该事项发表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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会 2019 年第九次临时会议决议；

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

二〇一九年五月二十三日

## 个人简历

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。现任天山生物第四届董事会董事。

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。