

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2020 年第八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。

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 2020 年第八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2020 年 12 月 22 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。

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。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

公司董事会同意聘任财务总监何非先生担任公司常务副总经理，任期自本董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任后，何非先生将同时担任公司常务副总经理、财务总监职务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。何非先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于聘任常务副总经理的公告》及独立董事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)）。

### 二、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2020 年第八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司常务副总经理的独立意见；
- 3、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

二〇二〇年十二月二十八日

附件

## 何非先生简历

何非先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任润兴融资租赁有限公司副总裁兼首席财务官职务。现任天山生物财务总监职务。

何非先生未持有公司股份；未受过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《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形；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。