

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2020 年第二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 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和会议材料于 2020 年 6 月 3 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 6 月 5 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。因公司拟聘任蔺进先生担任总经理职务，为保证独立董事的独立性，蔺进先生本次会议议案回避表决。

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。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司提名委员会会议事规则》的有关规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选吴新忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满。附吴新忠先生简历。

吴新忠先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，此议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

因公司拟聘任蔺进先生担任总经理职务，为保证独立董事的独立性，蔺进先生对该事项不发表独立意见。

《关于拟变更独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》及独立董事李宇立女士、李大明先生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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意公司聘任廖士苇女士担任公司内审机构负责人，任期至第四届董事会届满。附廖士苇女士简历。

《关于变更内审机构负责人的公告》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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 6 月 22 日（星期一）在新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2020 年第二次临时会议决议；
- 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

二〇二〇年六月五日

## 个人简历

1、吴新忠先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，副教授。1993年7月毕业于新疆农业大学草原专业，获学士学位；2006年9月毕业于新疆农业大学畜牧专业，获硕士学位。2000年5月获昌吉州科技进步二等奖；2006年2月获昌吉市科技进步二等奖；2009年获昌吉州科技优秀论文二等奖。自2002年1月至今，在新疆农业职业技术学院畜牧专业任教。

吴新忠先生未持有公司股份；与上市公司或其控股股东及实际控制人、5%以上股东不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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、廖士苇女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所新疆分所项目经理、业务经理；曾担任弘毅投资股份有限公司等多家公司财务顾问工作。历任天山生物财务副总监兼财务部部长、财务总监。现任天山生物内审机构负责人。

廖士苇女士未持有公司股份；与上市公司或其控股股东及实际控制人、5%以上股东不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。