

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日收到独立董事蔺进先生递交的书面辞职报告（详见公司于2020年5月22日在巨潮资讯网发布的公告）。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司需增补一名独立董事。

公司于2020年6月5日召开第四届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，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。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2019年第二次临时股东大会审议。附吴新忠先生简历。

截至本公告日，吴新忠先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事李宇立女士、李大明先生对该事项发表了明确同意的独立意见，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，上述具体内容详见公司于2020年6月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见》。

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

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。