

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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。

鉴于公司总经理空缺，因蔺进先生多年从事牛产业金融及科技服务，在牛行业领域具有深厚的积累，对产业发展思路清晰，在宏观发展把握和经营管理能力方面均符合公司对总经理要求，公司认为基于对战略的认同，以及公司发展实际需要，经董事长提名，公司拟聘任蔺进先生为公司总经理。

2020年7月1日，公司召开了公司第四届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任蔺进先生担任公司总经理职务，任期自本董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见。附蔺进先生简历。

蔺进先生任公司独立董事期间、离任后及目前均未持有公司股份；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》（2020年修订）第3.2.4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。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日

附件

个人简历

蔺进先生，1978年12月出生，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。自2019年4月25日起，任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第四届董事会独立董事，于2020年5月22日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关任职。