

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2021-097

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月30日召开职工代表大会进行第五届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举李金针女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李金针女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十日

附件：

职工代表监事李金针女士简历

李金针女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级人力资源师。曾任天山生物业务部副部长；天山生物行政综合管理部部长；昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限公司执行董事兼总经理。现任天山生物新疆育肥项目部负责人；天山生物职工代表监事；中澳德润牧业有限责任公司执行董事兼总经理；新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司执行董事兼总经理；昌吉安格斯牛业科技发展有限公司总经理；新疆天山畜牧生物育种有限公司监事。

李金针女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。