

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司、天山生物”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月17日以现场和电话方式通知各位董事。本次会议于2022年1月17日16:00在新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司半数以上董事共同推举董事马长水先生主持本次会议，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议结合通讯方式对审议事项进行表决。公司监事葛建军先生、监事张君女士、职工监事李金针女士、董事会秘书翟蕊女士列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，董事会同意推选马长水先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》并经公司研究决定，公司法定代表人将由公司董事长担任。简历见附件1。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于设立第五届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

公司第四届董事会已届满，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，董事会同意设立第五届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成

情况如下：

1、第五届董事会战略委员会

主任委员：马长水先生

委员：王胜利先生、吴武清先生、李强先生、于舒玮女士

2、第五届董事会提名委员会

主任委员：高超女士

委员：吴武清先生、马长水先生

3、第五届董事会审计委员会

主任委员：吴武清先生

委员：吴新忠先生、韩明辉先生

4、第五届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴新忠先生

委员：高超女士、许冰先生

上述各专门委员及主任委员任期至公司第五届董事会届满。简历见附件 1。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，董事会同意聘任于舒玮女士担任公司总经理职务，任期至第五届董事会届满。简历见附件 1。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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）。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，董事会同意聘任陈越凡女士为公司财务总监；董事会同意聘任翟蕊女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至第五届董事会届满。简历见附件 1。公司董事会秘书联系方式见附件 2。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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）。

（五）审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，董事会同意公司制订的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

董事会同意本薪酬方案涉及的高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，同意将本薪酬方案中涉及董事、监事薪酬方案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》及独立董事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）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 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

二〇二二年一月十七日

附件 1

简 历

1、马长水先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行股份有限公司资产管理部副总经理；新湖财富投资有限责任公司联席总裁；中植财富控股有限公司副董事长。现任中植企业集团有限公司执委会委员兼投资总监；天山生物第五届董事会董事长。

马长水先生未直接或间接持有公司股份；在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、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。

2、王胜利先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任新疆呼图壁种牛场有限公司党委书记、副场长。现任新疆呼图壁种牛场有限公司董事、党委副书记、总经理；新疆畜牧业集团有限公司董事；新疆西域春乳业有限责任公司董事；新疆动物胚胎工程技术研究中心副董事长；天山生物第五届董事会董事。

王胜利先生未直接或间接持有公司股份；在公司 5%以上股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、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。

3、韩明辉先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任中国移动通信集团设计院有限公司项目总监；浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长助理；厦门强云网络科技有限公司副总裁。现任中植企业集团有限公司投资副总监；天山生物第五届董事会董事。

韩明辉先生未直接或间接持有公司股份；在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、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。

4、许冰先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，注册会计师；具有法律职业资格证书。曾任太平洋证券股份有限公司投行高级经理；中国铝业集团有限公司业务主管。现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室高级经理；湖北美尔雅集团有限公司董事；湖北美尔雅股份有限公司监事；湖州皓辉企业管理咨询有限公司监事；珠海朗信投资有限公司监事；珠海红信鼎通企业管理有限公司监事；天山生物第五届董事会董事。

许冰先生未直接或间接持有公司股份；在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、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。

5、李强先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级畜牧师。曾任新疆动物胚胎工程技术研究中心副主任；新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部副主任。现任新疆呼图壁种牛场有限公司兽医站站长；新疆动物胚胎工程技术研究中心董事；新疆西蒙生物科技有限公司董事；天山生物第五届董事会董事。

李强先生未直接或间接持有公司股份；在公司5%以上股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、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。

6、于舒玮女士，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党

员，本科学历，具有法律职业资格证书。曾任天山生物证券部部长、证券事务代表、董事会秘书。现任昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司执行董事；天山生物第五届董事会董事、总经理。

于舒玮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三次以上惩戒的情形；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。

7、吴武清先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，会计学副教授。2009年8月至今，任职中国人民大学商学院副教授；2019年6月至今，任职方正科技集团股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任职恒伦医疗科技股份有限公司（未上市）独立董事；天山生物第五届董事会独立董事。

吴武清先生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%以上股份的股东、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；也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。

8、高超女士，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，律师。曾任昌吉学院法学副教授；新疆东方环宇燃气股份有限公司独立董事；西域旅游开发股份有限公司独立董事；天山生物第二届、第三届独立董事。现任新疆同创律师事务所律师；乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员；乌鲁木齐仲裁委员会昌吉分会仲裁员；天山生物第五届董事会独立董事。

高超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%以上股份的股东、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；也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。

9、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，研究生学历，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。自2002年1月至今，任职新疆农业职业技术学院畜牧专业教师；自2020年6月至今，任天山生物独立董事；天山生物第五届董事会独立董事。

吴新忠先生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%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被被执行人；也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。

10、陈越凡女士，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师。曾任北控水务集团公司子公司财务负责人、中植企业集团有限公司财务部高级经理。现任天山生物财务总监。

陈越凡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。

11、翟蕊女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2012年2月至今在新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部工作，历任公司证券专员、证券主管、证券部副部长、证券事务代表。现担任公司董事会秘书、证券部部长。翟蕊女士于2015年12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

翟蕊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。

附件 2

公司董事会秘书联系方式

联系人：翟蕊

通讯地址：新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园公司证券部

邮政邮编：831116

办公电话：0994-6566618

传真号码：0994-6566616

电子邮箱：tsxmgs@sina.com