

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第五届董事会 2022 年第一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。

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”）第五届董事会 2022 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2022 年 5 月 9 日以书面通知和电子邮件方式向各位董事发出，于 2022 年 5 月 10 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》8 份，实际收到有效《议案表决票》8 份。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选桑洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。桑洁女士曾担任公司第四届董事会副董事长，在公司经营管理岗位任职已有三年，对公司情况熟悉、经验丰富，能够发挥其行业影响力和深厚资源，助力公司的经营和发展，为公司的战略规划、投融资以及其他资源导入等方面提供有力的支持和指导。董事会同意该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。桑洁女士简历详见附件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
- 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

二〇二二年五月十日

附件

简 历

桑洁女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2010年8月至2015年7月担任德意志银行香港分行投资银行部中国区董事，自2019年4月至2022年1月任天山生物副董事长。现任通辽市天山牧业有限责任公司执行董事。

桑洁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。