

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2022 年第二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、天山生物”）第五届董事会 2022 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 23 日以现场和电话方式通知各位董事。本次会议于 2022 年 5 月 23 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，公司董事长桑洁女士主持本次会议。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。公司监事会主席葛建军先生、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，董事会同意选举桑洁女士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。公司董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。简历详见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司部分董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

董事会同意补选桑洁女士为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。简历见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
- 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

二〇二二年五月二十三日

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；天山生物五届董事会董事长。

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。