

证券代码：300313

证券简称：ST天山

公告编号：2023-039

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为了加强公司的精细化管理，补充具有专业化背景的管理层成员，促进公司业务的稳健、高效发展。根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，经股东推荐、提名委员会资格审核、提名及董事会审议，董事会同意聘任葛建军先生为公司总经理，同意聘任韩明辉先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。简历详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日

附件：

个人简历

1、葛建军先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级畜牧师。曾任新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部主任；新疆呼图壁种牛场有限公司副总经理；新疆西蒙生物科技有限公司执行董事兼总经理；天山生物第五届监事会主席。现任新疆畜牧业集团有限公司监事；天山生物总经理。

葛建军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、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、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、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。韩明辉先生于2022年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。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；中植企业集团有限公司投资副总监；中植企业集团有限公司上市办副总监。现任天山生物第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

韩明辉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。