

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2016 年第十二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”）第三届董事会 2016 年第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2016 年 12 月 16 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2016 年 12 月 23 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 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《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

同意聘任于舒玮女士担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自本董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止。自公司董事会决议审议通过后，董事长蒋炜先生不再代行董事会秘书职责。

公司《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告》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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《公司高级管理人员 2017 年薪酬标准》

为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意《公司高级管理人员 2017 年薪酬标准》。

《公司高级管理人员 2017 年薪酬标准》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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张顺先生担任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第三届董事会证券事务代表兼任证券部副部长主持工作，任期至第三届董事会届满。

公司《关于更换证券事务代表的公告》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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2016 年第十二次临时会议决议；
- 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

二〇一六年十二月二十四日