

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

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2016年12月23日召开了公司第三届董事会2016年第十二次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。经公司董事长蒋炜先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会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，从即日起公司董事长蒋炜先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书、副总经理事项发表了同意的独立意见。于舒玮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，于舒玮女士关于董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。于舒玮女士个人简历及联系方式详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十四日

于舒玮女士个人简历

于舒玮，女，汉，1980 年 2 月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任新疆广汇实业股份有限公司证券部董事会秘书处处长、董事长秘书。现任本公司证券部部长、证券事务代表。于 2012 年 7 月 31 日取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

于舒玮女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

于舒玮女士的联系方式如下：

地址：新疆昌吉市延安北路198号东方广场20楼天山生物证券部

电话：0994-6566618

传真：0994-6566616

邮箱：tssw_ysw@126.com