

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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”或“天山生物”）近日收到公司董事长兼总经理蒋炜先生、常务副总经理胡玉诚先生提交的书面辞职报告。因公司高级管理人员分工进行调整，蒋炜先生辞去总经理职务，胡玉诚先生辞去常务副总经理职务。蒋炜先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务。胡玉诚先生辞去常务副总经理后继续担任公司副总经理职务。

截至目前，蒋炜先生直接持有公司股票1,012,900股，占公司总股本的0.51%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。胡玉诚先生直接持有公司股票30,000股，占公司总股本的0.02%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。蒋炜先生、胡玉诚先生将继续根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定持有公司股票。

公司于2017年1月23日召开了公司第三届董事会2017年第二次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意公司聘任崔海章先生为公司总经理、聘任胡玉诚先生为公司副总经理、聘任何波女士为公司副总经理、财务总监，任期自本董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员薪酬标准按公司第三届董事会2016年第十二次临时会议、第三届监事会2016年第五次临时会议审议通过的高级管理人员2017年薪酬标准执行，均由公司发放。公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。崔海章先生、胡玉诚先生、何波女士的个人简历详见附件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日

简 历

1、崔海章先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。曾任新疆昌吉市乳品厂销售主管、新疆新欧奶业发展有限公司厂长、德隆畜牧玛纳斯乳制品公司任总经理助理、天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司副总经理。现任天山生物副总经理、中澳德润牧业有限责任公司总经理。

崔海章先生持有本公司股份 99,375 股，占总股本的 0.05%；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件。

2、胡玉诚先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任中国工商银行兰州市支行业务员、科长、主任等职，中国华融资产管理股份有限公司甘肃分公司经理、高级经理，天山生物营运总监。现任天山生物常务副总经理。

胡玉诚先生持有本公司股份 30,000 股，占总股本的 0.02%，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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件。

3、何波女士，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，会计师。曾任中粮屯河股份有限公司采购部副部长（主持工作），天山农牧业发展有限公司财务总监。现任天山生物财务总监，第三届董事会董事。

何波女士未持有本公司股份，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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件。