

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2017 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”）第三届董事会 2017 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2017 年 1 月 18 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2017 年 1 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

本次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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。

《公司关于高级管理人员变更的公告》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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2017 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

二〇一七年一月二十四日