

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2017 年第四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 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2017 年 6 月 7 日以书面通知和电子邮件方式向各位董事发出，于 2017 年 6 月 13 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》8 份，实际收到有效《议案表决票》8 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

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》；

同意补选李刚先生、卫新璞先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满。同意该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。李刚先生、卫新璞先生简历详见附件。

公司独立董事对提名董事候选人事项发表了独立意见，具体内容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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 6 月 30 日（星期五）在昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼二十楼公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2017 年第四次临时会议决议；
- 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

二〇一七年六月十四日

附件

董事候选人简历

1、李刚先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2006年至今，任上海智本正业投资管理有限公司执行董事兼总经理；自2013年至今，任天山农牧业发展有限公司董事长；兼任昌吉西域育马发展有限公司执行董事兼总经理、上海恰图贸易有限公司执行董事、新疆天山农村商业银行股份有限公司董事、新疆马业发展股份有限公司董事。

李刚先生未直接持有公司股份，其通过天山农牧业发展有限公司间接持有公司股份57,426,801股，占公司总股本的29.10%，其通过呼图壁县天山农业发展有限公司间接持有公司股份11,784,511股，占公司总股本的5.97%；在持有公司5%以上股份的股东天山农牧业发展有限公司任职董事长，为上市公司实际控制人；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件。

2、卫新璞先生，1972年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任自治区畜牧厅畜牧处副处长职务，天山生物第三届监事会监事。现任新疆畜牧总站站长、党总支书记。

卫新璞先生未持有公司股份，在持有公司5%以上股份的股东新疆维吾尔自治区畜牧总站任职站长、党总支书记；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件。