

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2017-038

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

鉴于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋炜先生因工作原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，李登忠先生因工作原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务（详见公司于当日在巨潮资讯网披露的 2017-033 号公告），根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需补选两名董事。

2017 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意补选李刚先生、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，并同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。李刚先生、卫新璞先生简历详见附件。

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。