

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会2019年第十一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”）第四届董事会 2019 年第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 18 日以书面通知和电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 10 月 24 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。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2019 年第三季度报告》与本公告同日披露，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任何波女士担任公司总经理职务，任期自本董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。何波女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于聘任总经理的公告》及独立董事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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2019 年第十一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见；
- 3、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

二〇一九年十月二十五日

附件：

## 何波女士简历

何波，女，汉，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，中级会计师。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，曾任天山生物第三届董事会董事、财务总监、副总经理；现任天山生物第四届董事会董事、总经理，呼图壁县天山农牧科技发展有限公司执行董事。

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；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；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。