

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2020 年第三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。

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 2020 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和会议材料于 2020 年 6 月 28 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 7 月 1 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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据中华人民共和国《公司法》及有关法律、法规的规定，董事会同意聘任藺进先生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。附藺进先生简历。

《公司关于聘任总经理的公告》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。

二、审议通过《关于补选公司部分董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和各董事会专业委员会工作细则等有关规定，董事会同意补选吴新忠先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期至第四届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。附吴新忠先生简历。

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、公司第四届董事会 2020 年第三次临时会议决议；
- 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

二〇二〇年七月一日

个人简历

1、蔺进先生，1978年12月出生，2015年至2018年10月，任海尔融资租赁股份有限公司现代农业事业部总经理职务。2018年10月至今，任重庆新融农牧科技有限公司董事长兼CEO职务。目前兼任中国畜牧业协会常务理事职务、中加肉牛产业合作联盟副理事长职务。自2019年4月25日起，任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第四届董事会独立董事，于2020年5月22日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关任职。

蔺进先生未持有公司股份；与上市公司或其控股股东及实际控制人、5%以上股东不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4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。

2、吴新忠先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，副教授。1993年7月毕业于新疆农业大学草原专业，获学士学位；2006年9月毕业于新疆农业大学畜牧专业，获硕士学位。2000年5月获昌吉州科技进步二等奖；2006年2月获昌吉市科技进步二等奖；2009年获昌吉州科技优秀论文二等奖。自2002年1月至今，在新疆农业职业技术学院畜牧专业任教。

吴新忠先生未持有公司股份；与上市公司或其控股股东及实际控制人、5%以上股东不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4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。