

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月8日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知》，2021年1月14日上午10:30时，在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于增补独立董事的议案》

同意增补龚巧莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同届期。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本次公司董事会审议通过后，公司独立董事的有关材料上报上海证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司关于召开2021年第一次临时股东大会会议通知的议案》

公司决定召开2021年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1、《公司关于增补独立董事的议案》

会议有关事项另行通知。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：

1、公司独立董事候选人的个人简历

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2021年1月15日

附件 1:

公司独立董事候选人的个人简历

龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授，新疆财经大学会计学院 MBA 导师、硕士研究生导师，新疆天润乳业股份有限公司独立董事、新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事、新疆合金投资股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事；兼任中国企业财务管理协会全面预算管理委员会副主任，新疆生产力促进中心财务评审专家，新疆科技厅财务评审专家，乌鲁木齐科技局财务评审专家，新疆 MBA 企业家协会及自治区 EMBA 工商管理研究会专家顾问团顾问，中国管理会计体系研究中心及上海视野管理咨询公司高级名誉顾问。