

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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11月16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十八次会议通知》，2021年11月23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2020年董事、监事和高级管理人员年薪报酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会建议2020年度公司董事、监事、高级管理人员年薪按照以下标准执行：

##### 一、董事

(一) 公司董事长年薪标准为23.83万元人民币；

(二) 董事在公司担任董事长的领取年度报酬，不再领取董事津贴；董事担任公司高级管理人员的领取高级管理人员职务的报酬，不再领取董事津贴；在公司控股股东或实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的董事，不再领取董事津贴。

##### 二、监事

(一) 在公司及所属子公司任职且领取职务报酬的监事，不再领取监事津贴，其中监事会主席年薪标准为总经理年薪的60%至90%，按考核后的结果发放；

(二) 在公司控股股东或实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的监事，不再领取监事津贴。

##### 三、高管

(一) 公司总经理年薪标准为23.83万元人民币；

(二) 公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为总经理年薪的 60%至 90%，按考核后的结果发放。

公司独立董事及外部董事 2020 年度津贴标准已经董事会第七届第十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过；公司高管 2020 年度薪酬已经第七届第十四次董事会审议，高管 2020 年度实际薪酬的发放按照本次会议决议的标准执行。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

## **二、审议通过了《公司关于增补独立董事的议案》**

同意增补胡斌先生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。

## **三、审议通过了《公司关于召开2021年第五次临时股东大会会议通知的议案》**

公司决定召开2021年第五次临时股东大会，审议以下事项：

- 1、《公司关于 2020 年董事、监事和高级管理人员年薪报酬的议案》
- 2、《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 11 月 24 日

附件 1:

## 公司独立董事候选人的个人简历

胡斌，男，汉族，1972 年 8 月出生，1994 年 7 月毕业于上海财经大学会计系会计专业，注册会计师，注册评估师，注册税务师。1994 年至 1997 年任职于新疆会计师事务所，历任审计助理、项目经理；1998 年至 2000 年任职于新疆华西会计师事务所高级项目经理；2001 年至 2012 年 4 月起历任五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所高级项目经理、副经理、经理；2012 年 5 月至今任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人。2003 年至 2009 年曾任新天国际葡萄酒业股份有限公司独立董事、2009 年至 2015 年任新疆机械研究院股份有限公司独立董事。

本人具备丰富的证券、期货相关审计实务操作经验，先后完成了冠农果茸、西部黄金、国际实业、美克家居等上市公司申报发行和重组审计及年度审计工作，及锦棉种业、七星股份等企业的新三板上市及年报审计工作。