证券代码：600540　　证券简称：新赛股份　　公告编号：2026-058

# 新疆赛里木现代农业股份有限公司
# 第九届董事会第一次会议决议公告

## 一、董事会会议召开情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 18 日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2026 年 11 月 20 日北京时间 11:00，会议在公司二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议推举董事沈云锋先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司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。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

**（一）审议通过了《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》**

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议选举沈云锋先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

**（二）审议通过了《公司关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》**

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议决定公司第九届董事会下设各专门委员会组成情况如下：

1.审计委员会（5 人）

主任委员：胡斌

委员：占磊、姚曦、申世保、胡宏伟

2.提名委员会（5 人）

主任委员：姚曦

委员：胡斌、占磊、沈云锋、徐向横

3.薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：占磊

委员：胡斌、姚曦、沈云锋、张文豪

4.战略与投资委员会（5 人）

主任委员：沈云锋

委员：胡斌、姚曦、潘新民、胡宏伟

**（三）审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》**

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任潘新民先生担任公司总经理职务。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

**（四）审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》**

1.杨美旭：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.张电兵：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.陈永胜：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.张兴涛：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.任东强：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.赵志成：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨美旭先生、张电兵先生、陈永胜先生、张兴涛先生、任东强先生担任公司副总经理职务；财务总监经审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵志成先生担任公司财务总监职务。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

**（五）审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》**

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任韩丽娟女士担任公司董事会秘书职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司已按相关规定将韩丽娟女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

**（六）审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》**

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任周可可女士担任公司证券事务代表，周可可女士已通过上海证券交易所董秘任职培训，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年11月21日