

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2020-017

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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2020年5月25日向各位董事发出第七届董事会第一次会议通知及会议材料，2020年6月1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，会议推选董事马晓宏先生主持。会议应到董事9人，实到董事9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《公司关于选举第七届董事会专业委员会成员的议案》

1. 关于选举公司第七届董事会审计委员会成员的议案

同意选举独立董事黑永刚先生、边新俊先生、李季鹏先生以及董事申世保先生、郭双霞女士为公司第七届董事会审计委员会委员。主任委员为黑永刚先生。任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于选举公司第七届董事会提名委员会成员的议案

同意选举独立董事边新俊先生、黑永刚先生、李季鹏先生以及董事马晓宏先生、程冠卫先生为公司第七届董事会提名委员会委员。主任委员为李季鹏先生。任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于选举公司第七届董事会战略与投资委员会成员的议案

同意选举独立董事李季鹏先生、黑永刚先生以及董事马晓宏先生、刘江先生、程冠卫先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员。主任委员为马晓宏先生。任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

同意选举独立董事边新俊先生、黑永刚先生、李季鹏先生以及董事马晓宏先生、郭双霞女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员为边新俊先生。任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举马晓宏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 同意聘任刘江先生为公司总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意聘任陆建生先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意聘任陈建江先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意聘任杨美旭先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 同意聘任高维泉为公司财务总监，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈建江先生为公司董事会秘书，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任高维泉先生为公司证券事务代表，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

附件：

新疆赛里木现代农业股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表个人简历

马晓宏：男，汉族，1966年2月出生，1984年4月参加工作，中共党员，大学学历，高级会计师职称。曾任新疆第五师财务局会计；新疆第五师会计核算中心主任；新疆第五师工业局局长；新疆第五师发改委副主任、主任；新疆第五师86团党委副书记、团长职务，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委书记、董事长。

刘江：男，汉族，1972年5月出生，安徽肥东人，1991年3月参加工作，中共党员，本科学历，高级农艺师职称，曾任新疆第五师82团3连农业技术员、统计，新疆第五师82团3连、6连副连长、5连指导员书记、3连连长（正营级），新疆兵团第五师畜牧开发公司书记、总经理，新疆博乐赛里木节水设备公司董事长、总经理，新疆兵团第五师国有资产经营公司党委副书记、总经理，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

陆建生：男，汉族，1962年9月出生，专科学历，助理会计师职称，中共党员，1979年9月参加工作，曾任新疆农五师84团审计科科员、审计科长，新疆农五师商业处副科长，新疆农五师商业处科长，新疆农五师审计局副局长科员，新疆农五师审计局主任科员，新疆农五师第二审计中心主任，新疆赛里木现代农业股份有限公司纪委书记、监事会主席，现任新赛股份副总经理。

陈建江：男，汉族，1974年10月出生，本科学历，1997年7月毕业于新疆财经学院，同年8月在84团参加工作，中共党员，曾任新疆第五师84团9连会计、新疆第五师84团4连会计、新疆第五师八十四机关计财科、开发办和劳资科工作、2004年公务员考录到新疆第五师国资委、新疆第五师国资委业绩考核部副部长、新疆第五师国资委业绩考核部部长、新疆北疆果蔬公司挂职副总经理，现任新赛股份董事、副总经理、董事会秘书。

杨美旭：男，汉族，1967年4月出生，四川邛崃，大学学历，2003年1月毕

业于石河子大学市场营销，1986年9月在85团参加工作，中共党员，曾任新疆第五师85团畜牧公司副经理、新疆博赛精纺有限公司副总经理、总经理，现任新赛股份副总经理。

高维泉：男，汉族，1965年5月出生，本科，高级会计师，中共党员。曾任新疆生产建设兵团农五师八十九团十连、九连、原种厂会计，农五师八十二团计财科科长，新赛股份审计部高级业务主管，新赛钢木财务总监，新赛图木舒克油脂有限公司财务总监，新赛股份公司财务部经理、证券部经理、证券事务代表、财务总监助理，现任新赛股份公司财务总监、证券事务代表。