

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2022-041

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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2022年5月26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二十三次会议通知》，2022年6月2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《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任向鹏宇先生为公司副总经理，任期同届期。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见《公司关于聘任公司高级管理人员的公告》公告编号：2022-043，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过了《公司关于增补独立董事的议案》

同意增补孙杰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《公司拟通过股权转让形式实施对子公司双河宏博贸易有限公司混改的议案》

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，具体内容详见《公司拟通过股权转让形式实施

对子公司双河宏博贸易有限公司混改的公告》公告编号：2022-044，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过了《公司关于转让全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司100%股权的议案》

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，具体内容详见《公司关于转让全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司100%股权的公告》公告编号：2022-045，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过了《公司关于召开2022年第三次临时股东大会会议通知的议案》

公司决定召开2022年第三次临时股东大会，审议以下事项：

1. 《公司关于增补独立董事的议案》
2. 《公司拟通过股权转让形式实施对子公司双河宏博贸易有限公司混改的议案》
3. 《公司关于转让全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司100%股权的议案》

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、公司高级管理人员及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

2022年6月3日

附件 1:

公司高级管理人员及独立董事候选人的个人简历

一、公司高级管理人员的候选人的个人简历

向鹏宇先生，男，汉族，1981 年 12 月出生，本科学历，中共党员，2004 年 9 月参加工作，曾任西藏某部队连长、四川汇宇制药有限公司行政部经理、成都恒润高新科技股份有限公司董事长助理兼副总经理、四川港航恒兴科技有限公司副总经理。

二、公司独立董事候选人的个人简历

孙杰先生，男，汉族，1980 年 7 月出生，中共党员，中国人民大学商学院财务学博士、硕士生导师，副教授，自治区第三期“天山英才”人才。现任新疆财经大学会计学院专业教师、财务管理系主任，从事企业集团财务管控模式、预算管理方法、国企混改以及公司治理研究，现主持自治区机关事务管理局《机关运行成本分析与控制》、国家自然科学基金项目《反腐败与公司现金持有：影响、作用机制和经济后果》（71862032）项目，已经完成新疆财经大学博士基金项目《国有企业集团管控模式研究》、中国人民大学研究生科学研究基金项目《管理者过度自信对企业现金持有决策的影响研究》（12XNH222）项目。