

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

鉴于新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、公司董事会换届选举情况

2023年11月22日，公司第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名马晓宏先生、陈建江先生、陈耀春先生、高誉疆先生、张勇先生、申世保先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），占磊先生、胡斌先生、孙杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中孙杰先生、胡斌先生为会计专业人士。全体独立董事的候选人声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，提交公司2023年第七次临时股东大会审议。第八届董事会董事任期三年，自公司2023年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 二、监事会换届选举情况

2023年11月22日，公司第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》，监事会同意提名陈丹女士、何建忠先生、赵琳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。同日，公司召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议，选举余江南先生、周可可女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），余江南先生、周可可女士将与公司2023年第七次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司2023年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第七届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司董事杜勇剑先生、冯玉烽先生以及监事会监事李明权先生、监事石珍女士任期届满后不在担任公司董事、监事，在担任公司第七届董事会董事、监事会监事期间，恪尽职守，勤勉尽责为公司所作出的贡献，公司表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年11月23日

附件:

### 一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

**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。

**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, 曾任兵团第五师84团9连会计; 兵团第五师84团4连会计; 兵团第五师八十四团机关计财科、开发办和劳资科相应工作; 兵团第五师国资委业绩考核部副部长、部长; 新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司挂职副总经理; 新赛股份总经理助理, 新赛股份副总经理, 现任新赛股份董事、党委副书记、总经理、董事会秘书。

**陈耀春:** 男, 汉族, 1977年2月出生, 1998年7月参加工作, 中共党员, 研究生学历, 高级工程师。曾任新疆玛石铁路有限责任公司董事长、总经理; 新疆西部资源物流有限公司总工程师; 天业集团商贸流通党委委员; 新疆汇鼎物流有限公司董事长; 天业集团物流党委委员。现任中新建物流集团运行管理部经理; 新疆玛石铁路有限责任公司董事长、总经理。

**高誉疆:** 男, 汉族, 1980年9月出生, 2002年1月参加工作, 中共党员, 大学学历, 高级工程师。曾任新疆石河子广联建筑安装工程有限责任公司副总经理; 新疆天筑建工集团钢结构分公司总经理、党支部副书记; 国家级阿拉尔经济技术开发区规划建设与环保局局长; 库尔勒市国有资产经营有限公司副总经理。现任新疆汇禧投资有限公司副总经理。

**张勇:** 男, 汉族, 1973年1月出生, 1992年4月参加工作, 中共党员, 本科学历, 曾任石河子财政局社保科科长; 石河子财政局基建科科长; 石河子财政局会计科科长; 八师石河子市绿洲交通投资有限公司副总经理。现任石河子机场管理有限公司党委委员、副总经理。

**申世保:** 男, 汉族, 1984年7月出生, 本科学历, 毕业于新疆财经学院。曾任刘鸿儒金融教育基金会项目经理; 国际金融理财标准委员会上海项目中心金融机构部主任; 北京当代金融培训有限公司金融机构部主任; 西安天和国荣投资有限公司合伙人、风控总监; 现任上海鲁华资产管理有限公司总裁; 新疆东西部

经济研究院合伙人；上海韬韞投资管理有限公司合伙人、执行董事；上海弋丰投资管理有限公司合伙人、监事；现任新赛股份董事。

## 二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

**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。曾任新疆会计师事务所审计助理、项目经理；新疆华西会计师事务所高级项目经理；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；新天国际葡萄酒业股份有限公司独立董事；新疆机械研究院股份有限公司独立董事，现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；新赛股份独立董事。

**孙 杰：**男，汉族，1980年7月出生，中共党员，中国人民大学商学院财务管理学博士、硕士生导师，副教授。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，现任新赛股份独立董事、汇嘉时代独立董事、雪峰科技独立董事。

**占 磊：**男，汉族，1967年11月出生。1991年毕业于中国政法大学，本科学历，法律专业。1994年在新疆公论律师事务所从事执业律师至今，先后担任多家单位的法律顾问及多家上市公司的独立董事。现任新疆公论律师事务所律师、合伙人、主任；新疆天山水泥股份有限公司独立董事、新赛股份独立董事。

## 三、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

**陈 丹：**女，汉族，1980年6月出生，2004年7月参加工作，中共党员，本科学历，政工师职称，曾任天业集团党委办公室主任、天业集团党委工作部部长、天业集团文化中心主任、天业集团党群部部长、天业物流党委副书记、工会代主席。现任中新建物流集团综合管理部部长、新疆汇禧投资有限公司监事、新疆汇智供应链有限公司监事。

**何建忠：**男，汉族，1970年9月出生，1991年7月参加工作，中共党员，研究生学历，经济师职称，曾任新疆通用航空有限责任公司规划发展部主任、工会办公室主任。现任新疆通用航空有限责任公司纪检审计部部长、工会主席、职工监事。

**赵 琳：**女，汉族，1992年1月出生，2015年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，中级会计师职称，现任新疆通用航空有限责任公司财务管理部副部长。

#### 四、第八届监事会职工代表监事候选人简历

**周可可:**女，汉族，1986年10月出生，本科学历，中共党员，中级会计师职称。2010年7月参加工作，曾任新赛股份内控审计部业务员；新赛股份内控审计部业务主管；新赛股份财务部业务主管、财务管理部副部长。现任新赛股份董事会办公室主任、新赛股份职工监事。

**余江南:**男，汉族，1979年12月出生，本科学历，中共党员。2001年3月参加工作，会计专业，中级经济师职称。曾任新疆兵团八十一团园林公司统计员兼材料会计；新疆兵团八十一团六连报账会计；新疆兵团霍热分公司财务部会计；新赛博汇公司财务部业务主管，现任新赛博汇公司财务部经理、新赛股份职工监事。