

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第四次会议。会议通知于2023年12月1日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票8张，实际收回表决票8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议：

### 1. 审议《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》

《独立董事工作制度》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核无异议，公司董事会提名苏玲女士为第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会同期，候选人简历详见本公告附件。苏玲女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后由股东大会选举。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

独立董事提名人及候选人公开发表声明与承诺的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2. 审议《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。**

同意公司召开 2023 年第四次临时股东大会，《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日

### **备查文件：**

1. 第四届董事会第四次会议决议。

附件:

## 苏玲女士简历

苏玲女士，1967年12月出生，中国国籍，中共党员，会计学博士，财务管理专业正高级教授，无境外永久居留权。2012年7月至2019年12月期间，任新疆财经大学会计学院财务管理系主任、党支部书记；2020年1月至2021年12月期间，任新疆财经大学信息管理学院工程造价系主任、党支部书记；2022年1月至今，任新疆财经大学会计学院教授。2019年10月至2022年10月期间，兼任新疆正通石油天然气股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，苏玲女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定。