

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2023-029

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

经公司董事会提名委员会资格审查，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。公司董事会同意提名杜勇剑先生和冯玉烽先生为董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事认为：公司第七届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。董事候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司董事任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况。我们同意提名杜勇剑先生和冯玉烽先生为公司第七届董事会董事候选人。

特此公告。

附件：公司董事候选人个人简历

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年5月13日

附件：

公司董事候选人个人简历

1、杜勇剑先生，男，汉族，1970年1月出生，1992年5月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称。曾任五师87团副总经济师、发展改革经营管理科科长、团国有资产投资经营公司总经理；新疆赛里木现代农业股份有限公司党委委员、副总经理、博乐市正大钙业有限公司董事长；博乐市正大钙业有限公司董事长；新疆双博汇金投资有限公司党委委员；新疆双博汇金投资有限公司党委委员、副总经理、工会主席；新疆双河国投运营集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；新疆双河国投运营集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、工会主席；现任新疆双河国投运营集团有限公司党委委员、副书记、总经理。

2、冯玉烽先生，男，汉族，1980年8月出生，2004年6月参加工作，中共党员，大学本科学历。曾任武警博州消防支队防火监督处副营职参谋；第五师发改委副主任科员；第五师双河市发展和改革委员会主任科员；第五师双河市发展和改革委员会二级主任科员；第五师双河市发展和改革委员会综合科科长、一级主任科员；第五师双河市发展和改革委员会经济发展科科长、一级主任科员；现任新疆双河国投运营集团有限公司党委委员、副总经理。