

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2024-031

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于增补董事及聘任副总经理的公告

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。

一、公司关于增补董事情况

鉴于马晓宏先生因工作调动原因，已于2024年8月1日向董事会辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下属专业委员会委员所有职务。

根据公司《章程》及有关法律法规的规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2024年8月12日召开了第八届董事会第四次会议，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沈云锋先生（简历附后）为第八届董事会董事候选人，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第八届董事会届满之日止。

二、公司关于聘任副总经理情况

公司于2024年8月12日召开第八届董事会四次会议，审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张成年先生和潘新民先生（简历附后）为公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会2024年第2次会议对上述董事候选人、拟聘任副总经理的任职资格进行了审查，认为：公司第八届董事会董事候选人、聘任副总经理的提名程序符合《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、拟聘任副总经理的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司董事、高级管理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况。我们同意提交公司第八届董事会第四次会议审议，增补董事议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月13日

附件：

公司董事候选人及副总经理个人简历

一、公司董事候选人的个人简历

沈云锋先生：男，汉族，1972年4月出生，1992年3月参加工作，中共党员，大学学历，助理经济师职称。曾任农六师五家渠市党委、师市副秘书长，国资委党委书记、副主任；第一师11团党委副书记；第一师11团党委副书记、团长，第一师棉麻有限责任公司总经理(代)；第一师11团党委副书记、团长兼第一师棉麻有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有限责任公司党委书记、董事长；现任中新建物流集团有限责任公司总经济师，新疆汇智供应链有限公司执行董事、总经理。

二、公司副总经理的个人简历

张成年先生：男，汉族，1983年4月出生，本科学历，中共党员，2005年11月参加工作，曾任阿拉尔鹏飞棉业党支部副书记、副厂长；阿拉尔鹏飞棉业党支部书记、董事长；第一师棉麻公司市场营销部部长；第一师棉麻公司市场营销部部长兼新疆塔里木棉花供应链公司总经理；新疆塔里木棉花供应链公司党支部书记、总经理；现任第一师棉麻公司董事。

潘新民先生：男，汉族，1973年10月出生，大专学历，1996年10月参加工作，曾任阿克苏市众诚棉业公司经理；阿克苏地区宏丰棉业有限责任公司厂长；第一师棉麻公司鹏飞棉业副厂长；第一师棉麻公司生产技术部部长；第一师棉麻公司安全生产部部长；第一师棉麻有限责任公司副总经理。