



## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日,在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开,会议由董事陈建江先生主持,应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召集召开符合《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2024年半年度报告正文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

### 二、审议通过了《公司关于选举董事长的议案》

同意选举沈云锋先生为公司第八届董事会董事长,任期同届期,任期届满为止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

### 三、审议通过了《公司关于增补第八届董事会专业委员会成员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

#### (一) 公司关于增补第八届董事会提名委员会成员的议案

公司增补董事沈云锋先生为董事会提名委员会委员,调整后董事会提名委员会成员为:独立董事孙杰先生、胡斌先生、占磊先生以及董事沈云锋先生、高誉疆先生组成,主任委员为孙杰先生。董事会提名委员会成员任期同届期,任期届满为止。



本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二）公司关于增补第八届董事会战略与投资委员会成员的议案**

公司增补董事沈云锋先生为董事会战略与投资委员会委员，调整后董事会战略与投资委员会成员为：独立董事孙杰先生、胡斌先生以及董事沈云锋先生、陈建江先生、陈耀春先生组成。主任委员为沈云锋先生。董事会战略与投资委员会成员任期同届期，任期届满为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）公司关于增补第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案**

公司增补董事沈云锋先生为董事会薪酬与考核委员会委员，调整后董事会薪酬与考核委员会成员为：独立董事占磊先生、胡斌先生、孙杰先生以及董事沈云锋先生、张勇先生组成。主任委员为占磊先生。董事会薪酬与考核委员会成员任期同届期，任期届满为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。  
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 30 日



附件：

## 沈云锋先生个人简历

**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。