

## 四川迈克生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于 2015 年 12 月 29 日以邮件及电话通知形式发出，会议于 2016 年 1 月 5 日下午 13:30 在公司行政楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事向显湖以委托方式参会，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于第二届董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经提名委员会审议，第二届董事会提名唐勇先生、郭雷先生、王登明先生、刘启林先生、谢友运先生、吴明建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名何丹女士、李婉宜女士、彭刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事候选人简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，现任董事将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，履行其职责。

公司现任独立董事对此发表的独立意见及提名人声明、候选人声明于 2016 年 1 月

5 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露,供投资者查阅。

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

### 2、审议通过《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在保证募集资金项目建设需求和资金安全的前提下,拟增加使用额度不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2016 年1月26日(周二)召开2016 年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议;
- 2、第二届董事会第二十九次会议相关事项独立董事意见;
- 3、申万宏源关于迈克生物增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的专项核查意见。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月五日

附件:

## 一、非独立董事个人简历

### 唐勇先生简历

唐勇先生, 1963年7月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历。唐勇先生曾任职于四川省中医研究所; 1994年迈克科技设立后, 曾任迈克科技董事长、总经理, 现任公司董事长、总经理及公司控股子公司四川迈克生物医疗电子有限公司董事长, 是四川省科学技术顾问团(第五届)社会发展与社会保障组会员。唐勇先生为公司主要股东、实际控制人之一, 其持有本公司股份 21,946,760 股, 占总股本的 11.8%, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

### 郭雷先生简历

郭雷先生, 1964年4月出生, 中国香港国籍, 本科学历。郭雷先生曾任职于卫生部临床检验中心; 2000年起成为迈克科技公司股东并担任董事至今, 郭雷先生还担任大龙兴创实验仪器(北京)有限公司执行董事。郭雷先生为公司主要股东、实际控制人之一, 其持有本公司股份 19,465,830 股, 占总股本的 10.46%, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

### 王登明先生简历

王登明先生, 1964年2月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士学历。王登明先生曾任职于四川省人民医院; 1994年起任职于迈克科技公司, 现任公司董事、公司控股子公司四川省迈克实业有限公司董事长及重庆征途科技有限公司执行董事。王登明先生为公司主要股东、实际控制人之一, 其持有本公司股份 17,724,560 股, 占总股本的 9.53%, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

### 刘启林先生简历

刘启林先生，1966年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。刘启林先生曾任职于四川省卫生干部管理学院；1994年起任职于迈克科技公司，现任公司董事、财务总监、公司控股子公司贵州迈克科技有限公司监事及云南迈克科技有限公司监事。刘启林先生为公司主要股东、实际控制人之一，其持有本公司股份13,203,520股，占总股本7.10%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

### 谢友运先生简历

谢友运先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，主管技师。曾就职于自贡市第一人民医院，兼任自贡市检验学会秘书、自贡市医院评审委员会专家组成员，2000年起任职于迈克科技公司，现任公司监事及公司控股子公司贵州迈克科技有限公司执行董事兼经理。谢友运先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份3,523,460股，占总股本的1.89%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

### 吴明建先生简历

吴明建先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。曾就职于四川国利网络科技有限公司，广东国利集团成都经典信息技术有限公司，2002年起任职于迈克科技公司，现任公司商务总监兼财务经理。吴明建先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份402,380股，占总股本的0.22%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**何丹**，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士学历，注册会计师、教授。现任西南财经大学会计学院教师、院长助理。2014年3月担任天保重装股份有限公司独立董事。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。

**彭刚**，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，律师。曾任北京金杜律师事务所律师、四川里伍铜业股份有限公司副总经理。现任国浩律师（成都）事务所律师。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。

**李婉宜**，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士学历，教授。现任四川大学华西基础医学与法医学院教师。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。