

证券代码:300601

证券简称:康泰生物

公告编号: 2018-077

债券代码:123008

债券简称:康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2018年8月17日以书面及通讯的方式发出，会议于2018年8月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由董事杜伟民先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经与会董事审议和表决，选举杜伟民先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经与会董事审议和表决，选举郑海发先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，选举下列人员为各委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

审计委员会成员：罗党论（主任委员）、杜伟民、李向明

提名委员会成员：李向明（主任委员）、刘建凯、罗党论

战略委员会成员：杜伟民（主任委员）、李向明、刘建凯

薪酬与考核委员会：李向明（主任委员）、郑海发、罗党论

议案一至议案三相关人员的简历详见公司于 2018 年 8 月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经与会董事审议和表决，聘任杜伟民先生为公司总裁；聘任苗向先生为公司副总裁、董事会秘书、财务负责人；聘任郑海发先生、李彤先生、甘建辉先生、刘群先生、朱征宇女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日

附件：简历

1、苗向先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计专业硕士，注册会计师。1995年至2003年，任中国农业银行广州分行国际业务部、审计部经理，2003年至2008年，任广东珠江投资有限公司、广东珠江投资控股有限公司财务中心负责人，2009年至今任公司副总经理，现担任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

截至本公告日，苗向先生持有公司限制性股票673,855股，间接持有公司股票1,123,093股，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。苗向先生已取得董事会秘书资格证书，未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在失信被执行的情形。

2、李彤先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院微生物研究所微生物专业硕士。1992年9月至今在公司工作，历任公司生产主管、副经理、分包装部经理、生产总监、质量总监，现担任公司副总经理。

截至本公告日，李彤先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份1,123,093股，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李彤先生未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在失信被执行的情形。

3、刘群先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学生物化学工程专业学士。1992年9月至今在公司工作，历任公司主管、部门经理、副总工程师、工程总监、生产总监，现担任公司副总经理。

截至本公告日，刘群先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份1,123,093股，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘群先生未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在失信被执行的情形。

4、甘建辉先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学生物化学专业学士。1992年9月至今在公司工作，历任公司基因部技术员、生产

主管、副经理、经理、副总工程师，现担任公司副总经理。

截至本公告日，甘建辉先生持有公司限制性股票 374,364 股，间接持有公司股票 673,855 股，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。甘建辉先生未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，亦不存在失信被执行的情形。

5、朱征宇女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学生物化学专业硕士。1989 年 7 月至 1991 年 5 月，任深圳膜生公司研发工程师；1991 年 5 月至 1992 年 7 月，任深圳市蛇口联合医院消化中心实验师；1992 年 7 月至 1992 年 11 月，任深圳维科生物技术有限公司质检部质检员；1992 年 11 月至今，历任公司质检部主管、质检部副经理、质量控制部经理、副总工程师、质量总监，现担任公司副总经理。

截至本公告日，朱征宇女士持有公司限制性股票 224,618 股，间接持有公司股票 673,855 股，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。朱征宇女士未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，亦不存在失信被执行的情形。