

股票简称: 天马科技
转债简称: 天马转债

股票代码: 603668
转债代码: 113507

公告编号: 2018-084

福建天马科技集团股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年9月19日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人,实际出席会议9人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举陈庆堂先生为公司第三届董事会董事长(兼公司法定代表人),其任期自本次会议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满时止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,聘任陈庆堂先生为公司总经理,其任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理陈庆堂先生提名,聘任何腾飞先生、张蕉霖先生、陈延嗣先生、许梦华先生、陈加成先生为公司副总经理,其任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长陈庆堂先生提名,聘任陈延嗣先生为公司董事会秘书,其任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理陈庆堂先生提名,聘任许梦华先生为公司财务总监,其任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：

董事会战略委员会：主任委员：董事长陈庆堂先生；委员：董事张蕉霖先生、董事陈庆昌先生。

董事会审计委员会：主任委员：独立董事潘琰女士；委员：独立董事关瑞章先生、董事陈加成先生。

董事会提名委员会：主任委员：独立董事关瑞章先生；委员：独立董事孔平涛先生、董事张蕉霖先生。

董事会薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事孔平涛先生；委员：独立董事潘琰女士、董事郑坤先生。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长陈庆堂先生提名，聘任戴文增先生为公司证券事务代表，其任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，聘任陈晓华女士为公司内部审计负责人，其任期自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止。

公司董事简历详见公司 2018-066 号《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》，公司高管、证券事务代表和内部审计负责人简历详见附件。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整天马转债转股价格的议案》。

十、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十日

附件：

- 1、总经理人选陈庆堂先生简历

陈庆堂先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。本公司主要创始人，曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理，公司第一、二届董事会董事长；现任本公司董事长、总经理，福建天马投资发展有限公司监事，台山市福马饲料有限公司执行董事；福建省十三届人民代表大会代表，泉州市泉港区政协副主席、泉州市工商联副主席，泉州市泉港区工商联（总商会）主席（会长），福州市泉州泉港商会会长，泉州市泉港区慈善总会副会长，中国饲料工业协会副会长、中国渔业协会鳗业工作委员会会长、福建省饲料工业协会会长，中国渔业协会大黄鱼分会。获科技部科技创新创业人才、福建省科技创业领军人才、2010 中国饲料企业优秀创新人才和福建省优秀企业家等荣誉。陈庆堂先生目前直接持有本公司股份 86,038,897 股，占本公司股本总额的 28.70%，通过其独资公司福建天马投资发展有限公司持有本公司股份 23,456,475 股，占本公司总股本的 7.90%。截止目前，陈庆堂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《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。

2、副总经理人选简历

何腾飞先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福州大福有限公司助理副总裁，卜蜂水产（阳江）有限公司、卜蜂（北海）水产饲料有限公司副总裁，卜蜂水产（阳江）有限公司、广东正大生物科技有限公司、广东水产产业化总裁，阳江市养虾协会会长，阳江市江城区政治协商会议委员会委员；现任本公司副总经理。何腾飞先生目前持有本公司股份 310,000 股，占本公司股本总额的 0.10%。截止目前，何腾飞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《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。

张蕉霖先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任福建天马饲料有限公司经理、副总经理，公司第一、二届董事会董事；现任公司副总经理，海南天马生物科技有限公司执行董事、总经理，福建天马饲料有限公司总经理。张蕉霖先生目前还担任中国渔业协会鳗业工作委员会专家组成员，福建省水产饲料同业协会副会长，福建省第四届鳗业协会副会长，广东省鳗鱼健康养殖特聘研究员。张蕉霖先生目前持有本公司股份 4,084,625 股，占本公司股本总额的 1.36%。截止目前，张蕉霖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《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。

陈延嗣先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任厦门惠尔康食品有限公司财务主管，厦门吉比特网络技术股份有限公司财务部经理，厦门天健咨询有限公司项目经理；现任本公司副总经理、董事会秘书。陈延嗣先生目前持有本公司股份 50,000 股，占本公司股本总额的 0.02%。截止目前，

陈延嗣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《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。

许梦华先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工商管理学硕士（MBA），中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师。曾任天健光华会计师事务所有限公司高级项目经理，厦门光莆电子股份有限公司财务总监，本公司财务总监及董事会秘书；现任公司财务总监、副总经理。许梦华先生目前持有本公司股份 606,500 股，占本公司股本总额的 0.20%。截止目前，许梦华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《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。

陈加成先生，男，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任公司总裁助理，福建天马饲料有限公司法定代表人、执行董事，福建天马投资发展有限公司总经理，江苏健马动物食品科技有限公司法定代表人；福州市第十五届人大代表，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省民营企业商会副会长，福州市劳动模范。陈加成先生目前持有本公司股份 50,800 股，占本公司股本总额的 0.02%。截止目前，陈加成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《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。

3、董事会秘书人选陈延嗣先生简历详见副总经理人选简历。

4、财务总监人选许梦华先生简历详见副总经理人选简历。

5、戴文增先生简历

戴文增，男，1975年9月出生，大学学历，经济师。曾任福建南纺股份有限公司证券事务代表、新华都购物广场股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，2006年获得上海证券交易所第30期董事会秘书任职资格，2009年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。2016年11月加入公司，现任公司证券事务代表。戴文增先生目前持有本公司股份 60,000 股，占本公司股本总额的 0.02%。

6、陈晓华女士简历

陈晓华女士，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年2月加入公司，历任福建天马科技集团股份有限公司销售会计、材料成本会计、总账会计、浙江福马生物科技有限公司会计主管、天马国际集团（香港）有限公司会计主管，现任福建天马科技集团股份有限公司财务总监助理。陈晓华女士目前持有本公司股份 40,000 股，占本公司股本总额的 0.01%。