

郑州安图生物工程股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表 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个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任杨增利为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。根据公司总经理提名，公司第三届董事会同意聘任吴学炜、冯超姐、房瑞宽、秦耘、刘聪、张瑞峰、李桂林、李彬、张泉、王超为公司副总经理，冯超姐兼任公司财务总监。以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

二、聘任公司董事会秘书

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任房瑞宽为公司第三届董事会秘书。任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。

房瑞宽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。公司在拟聘任房瑞宽先生担任董事会秘书之前，已按相关规定向上海证券交易所备案，房瑞宽先生担任公司董事会秘书任职已经通过上海证券交易所备案无异议。

三、聘任公司证券事务代表

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任王娜为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。

王娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。

四、独立董事意见

1、公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年10月30日

附：

杨增利先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，工程师，高级经济师。1991年至1992年任河南省瑞达生物工程公司技术员；1992年任华阳恩赛有限公司职员；1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任市场部经理、销售部经理、副总经理；2003年至今就职本公司，历任监事、董事、副总经理（2003年至2008年兼任安图工程副总经理）；2013年起任中国医学装备协会临床检验装备技术委员会常务委员，2016年起任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长。现任本公司董事兼副总经理、郑州安图实业股份有限公司董事、北京百奥泰康生物技术有限公司董事、安图实验仪器（郑州）有限公司监事。

吴学炜先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、生产部经理、公关部经理；1998年至2003年就职安图工程，历任企划部经理、副总经理；2003年至今就职本公司，历任执行董事、执行监事、总经理、董事、常务副总经理；2014年起任河南省医疗器械商会副会长；2015年起任中国医药生物技术协会生物诊断技术分会副主任委员和河南省医药质量协会副会长；2016年起任郑州医疗器械行业协会副会长。现任本公司董事兼总经理、郑州安图实业股份有限公司董事、安图实验仪器（郑州）有限公司董事、郑州伊美诺生物技术有限公司董事长。

冯超姐女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士研究生学历，ACCA（特许公认会计师公会）资深会员、注册会计师。1998年至2003年就职安图工程，历任职员、管理行政部经理；2003年至今就职本公司，历任管理行政部经理、国际贸易部经理、副总经理、财务总监、董事。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，郑州安图实业股份有限公司监事会主席，郑州安图科技发展有限公司董事、郑州迪安图医学检验所有限公司监事、上海标源生物科技有限公司监事、郑州标源生物科技有限公司监事。

房瑞宽先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，本科学历，工程师、助理经济师。1995年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任主管经理、销售部副经理、市场二部经理；2003年至今就职本公司，历任投标部经理、副总经理、董事会秘书；2017年至今任宁波梅山保税港区京君资产管理合伙企业执行事务合伙

人。现任本公司副总经理兼董事会秘书，郑州安图实业股份有限公司董事，杭州安图久和医疗科技有限公司董事长。

秦耘先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。1993 年至 1998 年任博赛研究所职员；1998 年至 2003 年就职安图工程，历任职员、销售部副经理、销售部经理；2003 年至今历任本公司销售部经理、副总经理。现任本公司副总经理，安图实验仪器（郑州）有限公司董事，河北安图久和医疗科技有限公司董事长。

刘聪先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，高级工程师。1992 年至 1998 年任博赛研究所职员；1998 年至 2007 年就职安图工程，历任主管经理、仪器部经理；2007 年至今就职安图仪器，任总经理、董事；2010 年至今担任本公司副总经理。现任本公司副总经理，安图实验仪器（郑州）有限公司董事兼总经理。

李桂林先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，本科学历，工程师。1999 年至 2003 年就职于安图工程，历任职员、主管经理；2003 年至 2011 年就职于本公司，历任主管经理、质管部经理、免疫产品研发部经理、副总经理；2011 年至今就职于郑州伊美诺生物技术有限公司，历任总经理、董事；现任郑州伊美诺生物技术有限公司总经理、董事，北京百奥泰康生物技术有限公司董事长，三河百安生物技术有限公司执行董事。

李彬先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，硕士研究生学历，工程师。2002 至 2003 年就职于安图工程；2003 年至今就职于本公司，历任研发部主管经理、客户服务部经理、副总经理，质量中心总监；现任质量中心总监。

张瑞峰先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，本科学历。1998 年至 2003 年就职于安图工程；2003 年至今就职于本公司，历任项目总监、营销总监、战略总监兼部门经理；现任战略总监兼部门经理。

张泉先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，硕士研究生学历。2002 年至 2003 年就职于安图工程；2003 年至今就职于本公司，历任研发部主管经理、客户服务部经理、营销总监、兼客服中心总监、营销总监；现任营销总监。

王超先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2000 年至 2007 年就职于安图工程，历任职员、主管经理；2007 年至今就职于安图实验仪器（郑州）有限公司，历任研发部经理兼采购部经理、副总经理、董事；现任安图实验仪器（郑州）有限公司副总经理兼董事。

王娜女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，本科学历，获董事会秘书资格证书。2012 年 3 月至今就职于本公司，历任职员、证券事务部主管经理、证券事务代表兼证券事务部经理。