

郑州安图生物工程股份有限公司 关于选举公司董事会专门委员会委员的公告

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。

一、 董事会审议情况

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个董事会专门委员会，现将各专门委员会相关情况公告如下：

1、 董事会审计委员会

第三届董事会同意选举张禾女士、叶忠明先生、吴学炜先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中张禾女士担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

2、 董事会战略发展委员会

第三届董事会同意选举苗拥军先生、付光宇先生、张禾女士、叶忠明先生、李志军先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员，其中苗拥军先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

3、 董事会薪酬与考核委员会

第三届董事会同意选举李志军先生、苗拥军先生、杨增利先生、张禾女士、叶忠明先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李志军先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

4、 董事会提名委员会

第三届董事会同意选举叶忠明先生、苗拥军先生、张亚循先生、张禾女士、

李志军先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中叶忠明先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次选举公司董事会专门委员会委员事项发表了同意的独立意见，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。

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