

山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年2月18日以传真或邮件方式发出会议通知，于2019年2月28日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于新疆宝莫B00项目计提资产减值准备的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司本次计提资产减值准备人民币9,420.26万元是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，谨慎地反映截至2018年12月31日公司资产状况、资产价值及经营成果，确保公司的会计信息更加真实可靠。相应资产减值结果在2018年度报告中计入并反映，具有合理性。该事项的减值预计情况已于公司2018年度业绩预告修正公告中予以披露。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了《新疆宝莫B00项目计提资产减值准备的独立意见》，董事会审计委员会做出了《关于新疆宝莫B00项目计提资产减值准备的专项说明》，《新疆宝莫B00项目计提资产减值准备的独立意见》、《关于新疆宝莫B00项目计提资产减值准备的专项说明》均登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于向股东大会推荐第五届董事会独立董事候选人的议案》。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名章击舟先生、张如积先生、李宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历》。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司第五届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。本届董事会独立董事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、审议通过了《关于向股东大会推荐第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名吴锋先生、陈佳女士、陶曼女士、熊锐新先生、罗瑜女士、刘翱先生等6人为第五届董事会非独立董事候选人；上述候选人简历见附件二《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历》。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制。本届董事会董事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董

事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

该决议9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日

附件一：

山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历

章击舟先生：1976年5月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，浙江省中小企业创业指导师，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。历任天健会计师事务所审计部经理、业务发展部总经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任上海和山投资顾问有限公司总裁，兼任杭州基本粒子投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，华正新材股份有限公司（603186）独立董事，浙江伟星新型建材股份有限公司（002372）独立董事，东风科技股份有限公司（600081）独立董事，天府金融租赁股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

章击舟先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也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独立董事的情形。

张如积先生：1965年10月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。执业律师，一直从事法律服务业务，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。1987年至1995年，在内蒙古经济律师事务所任

律师、副主任。1995 年至今，在北京金杜律师事务所任律师、合伙人、深圳分所负责人、成都分所负责人及本公司独立董事。

张如积先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也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独立董事的情形。

李宁先生：1964 年 7 月出生，美国国籍，博士，厦门大学特聘教授、博士生导师，国家特聘专家，持有中国证监会认可的独立董事资格证书；曾兼任美国麻省理工大学合作研究员、内华达大学拉斯维加斯分校兼职教授。现任厦门大学能源学院院长、工学部副主任；兼任中国能源研究会核能专委会副主任、可再生能源专委会委员、中国智慧能源产业联盟副理事长等；福建福能股份有限公司（600483）独立董事。

李宁先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也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独立董事的情形。

附件二：

山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会非立董事候选人简历

吴锋先生：1971年5月出生，中国国籍，大学学历，工学学士学位，无境外居留权。历任成都三电股份有限公司董事会办公室、证券部业务经理，成都市经济体制改革办公室股份制工作处副主任科员，成都市人民政府金融工作办公室银行处副主任科员、主任科员、处室负责人，成都投资控股集团有限公司（现名成都交子金融控股集团有限公司）总经理助理，其间曾兼任成都旭光电子股份有限公司副董事长、万和证券有限责任公司董事、成都农村商业银行股份有限公司董事，2016年8月至2017年10月在万腾实业集团有限公司任职。现任本公司董事、总经理。

吴锋先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

陈佳女士：1974年4月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。历任温江对外经济贸易公司总经理助理，总府皇冠假日酒店宴会销售部经理，中国网络通信有限公司成都市分公司区域分公司负责

人、综合部经理，中国联合网络通信有限公司成都市分公司法律与风险管理部经理，万腾实业集团有限公司董事会办公室主任。现任万腾实业集团有限公司副总裁，兼任成都信腾投资有限公司董事，丹巴美河矿业有限责任公司董事，丹巴县中凯选矿有限责任公司董事及本公司董事。

陈佳女士未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

陶曼女士：1980 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。2013 年至今任万腾实业集团有限公司总裁助理，兼任成都万腾瑞祺物业服务有限公司执行董事，丹巴美河矿业有限责任公司董事，丹巴县中凯选矿有限责任公司董事，成都万锦华商业管理有限公司监事。

陶曼女士未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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

圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

熊锐新先生：1975 年 9 月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。2005 年至 2015 年在成都市人民政府办公厅任职，现任万腾实业集团有限公司董事会办公室主任。

熊锐新先生未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

罗瑜女士：1982 年 12 月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。2016 年 1 月至今任万腾实业集团有限公司董事会办公室高级秘书、董事会办公室副主任。

罗瑜女士未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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

圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被
行人。

刘翱先生：1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。2016 年 9 月任成都致祥商贸有限公司总经理，兼任西藏泰颐丰信息科技有限公司监事、深圳市前海义润实业有限公司监事。

刘翱先生未直接持有公司股份。除在公司控股股东西藏泰颐丰信息科技有限公司担任监事职务外，与公司实际控制人吴昊先生共同持有西藏泰颐丰信息科技有限公司股份，刘翱先生持有该公司 49% 股份。除上述情况外，刘翱先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被
行人。