

**山东宝莫生物化工股份有限公司**  
**第五届董事会第一次会议决议公告**

本公司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、董事会会议召开情况**

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年3月8日以书面、传真、邮件或微信等形式发出，会议于2019年3月18日以现场加通讯表决的方式召开。会议由全体董事共同推举董事吴锋先生主持，会议实际出席人员9名，董事罗瑜，独立董事章击舟、张如积、李宁以通讯方式表决。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长兼法定代表人的议案》**

同意选举吴锋先生为公司第五届董事会董事长兼法定代表人，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

同意各专门委员会组成人员为：

董事会战略委员会：吴锋（主任委员）、章击舟、陈佳；

董事会审计委员会：章击舟（主任委员）、李宁、熊锐新；

董事会提名委员会：张如积（主任委员）、李宁、罗瑜；

董事会薪酬与考核委员会：李宁（主任委员）、张如积、陶曼。

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任吴锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》**

同意聘任刘凯先生担任本公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，刘凯先生简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任刘凯先生担任本公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》**

同意聘任许飞鹏先生担任本公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见，许飞鹏先生简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

同意聘任王建国先生担任本公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第五届董事会任期届满时止。王建国先生简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **8、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

---

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2019年3月19日

附件：

刘凯简历

1979年8月生，中国国籍，大学本科，无境外居留权。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任帝欧家居股份有限公司（002798）投资总监、证券事务代表。

许飞鹏简历

1976年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师，中共党员，无境外居留权。1998年8月参加工作，历任成都天座商城主办会计、上海汉龙股份有限公司财务经理、四川省懿达置业有限责任公司财务总监、四川升和药业股份有限公司财务总监、乐山市瑞和祥生物制药有限公司财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。

王建国简历

王建国，1987年5月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。历任中国建设银行股份有限公司南充分行客户经理，成都农村商业银行股份有限公司金牛支行法律合规经理。