

山东宝莫生物化工股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表
和内部审计负责人的公告

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。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了聘任新一届公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的相关议案，具体情况如下：

一、聘任高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意聘任吴锋先生担任公司总经理，全面负责公司的经营和发展等工作。同意聘任许飞鹏先生担任公司副总经理、财务总监，负责公司财务管理、财务核算、投融资和资金管理等工作。

独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

二、聘任董事会秘书及证券事务代表

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，同意聘任刘凯先生担任公司副总经理、董事会秘书并兼任证券事务代表，负责信息披露、投资者关系管理、投资并购等工作。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：山东省东营市东营区西四路892号

邮 编：257100

联系电话：0546-7788268

传 真：0546-7773708

工作邮箱：liukaild@126.com

独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

三、聘任内部审计负责人

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及《内部审计制度》等相关规定,经董事会审计委员会提名,聘任王建国先生为公司内部审计负责人。

吴锋先生、刘凯先生、许飞鹏先生、王建国先生的简历详见附件。

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：

吴锋先生简历

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。

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：

王建国先生简历：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。