

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2020-31

四川和邦生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年5月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年5月15日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9名，实到董事9名，由公司半数以上董事共同推举的董事曾小平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》

同意通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。根据公司章程规定，曾小平为公司法定代表人。任期三年，任期与第五届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》

根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定，经董事长提名，选举梅淑先女士、胡杨先生、王军先生担任董事会审计委员会委员；梅淑先女士担任董事会审计委员会主任。任期三年，与第五届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》

同意通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》。公司独立董事已经发表同意的独立意见。任期三年，与第五届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2020年5月16日

附相关人士简历：

曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，长江商学院EMBA。曾就职于乐山市市中区人民法院、四川乐山振静皮革制品有限公司、乐山市五通桥区华强投资有限公司。2016年4月至今任和邦集团总裁，2016年11月至今任振静股份董事，2016年5月至2017年5月任公司副董事长，2017年5月至今任公司董事长。

胡杨：男，汉族，1968年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历，1985年12月至2006年11月就职于四川省乐山市市中区人民法院，2008年1月至2018年12月任四川四通破产清算事务有限责任公司总经理，2019年1月至今任四川四通破产清算事务有限责任公司高级法律顾问。

梅淑先：女，汉族，1964年生，中国籍，无永久境外居住权，1987年7月毕业于西南财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，教授。1987年7月至2002年4月在乐山财贸学校任会计专业教师，2002年4月至2010年11月在乐山职业技术学院任会计专业教师，2010年11月至2017年7月在乐山职业技术学院任财经管理系副主任，同时兼任会计专业教师。2017年7月至今任乐山职业技术学院财经管理系党总支书记，同时兼任会计专业教师。2017年5月22日起至今任公司独立董事。

王军：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年至2003年在乐山市糖酒副食品总公司工作，2003年2月至2008年1月任和邦盐化副总经理、财务总监。2008年2月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

杨惠容：女，汉族，1964年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。1992年至1995年就职于乐山皮革公司，1995年至2005年任振静皮革车间主任，2005年至今任公司工艺纪律检查委员会主任。2011年3月至2017年5月任公司监事。2017年5月25日起至今任公司总经理。