

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2020-073

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于 2020 年 8 月 24 日发出了公司董事会十届一次会议的书面通知及相关会议资料，会议于 2020 年 8 月 31 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由召集人陈武先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举陈武为公司董事长。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于第十届董事会各专门委员会组成的议案》

1、董事会战略委员会：

陈武、应军、许荣丹、赵谋明、刘令担任董事会战略委员会委员，陈武担任主任委员；

2、董事会审计委员会：

王艳、赵谋明、刘令、陈武、罗凌勇担任董事会审计委员会委员，王艳担任主任委员；

3、董事会提名委员会：

赵谋明、陈武、应军、王艳、刘令担任董事会提名委员会委员，徐勇担任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会：

刘令、赵谋明、王艳、陈智鹏、罗凌勇担任董事会薪酬与考核委员会委员，刘令担任主任委员。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任刘欣欣为公司董事会秘书，张凯甲为证券事务代表。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案》

聘任应军为公司总经理，聘任黄励坚、张番平、李建军、郑明英为公司副总经理，聘任许荣丹为公司财务总监。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员被提名人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅总经理、董事会秘书及其他高级管理人员被提名人的个人简历，不存在《公司法》第 147 条规定的不能担任高级管理人员的情形，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解各位被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日

附：董事、高管简历

1、**陈武**，男，1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾获肇庆市专业技术拔尖人才称号。2008年1月至2010年12月任核苷酸厂长，2011年1月至2013年3月任公司总经理助理，期间兼任过核苷酸厂长、生化药厂厂长，2013年4月至2016年4月任公司副总经理，2016年4月起任公司总经理，2016年6月起任公司董事、副董事长，2017年12月起任公司董事长。

2、**许荣丹**，女，1976年4月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。2014年06月至2017年12月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长；2018年1月至2019年2月任广东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长；2019年3月至2020年1月任广东省广新控股集团有限公司创新与战略管理部副部长兼集团盘活资产协调办公室主任（集团总部正部长级）。曾兼任佛山佛塑科技集团股份有限公司监事、广东广新信息产业股份有限公司监事、广东广新盛特投资有限公司董事、广东省粤新资产管理有限公司董事、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事。2020年2月起任公司财务总监，2020年3月起任公司董事。

3、**陈智鹏**，男，1981年4月出生，中共党员，高级政工师，中山大学法学专业本科、中山大学MBA硕士、法国格勒诺布尔商学院DBA博士。历任广东省广新控股集团董事会办公室和人力资源部部长助理、综合办公室副主任、资本运营部副部长、办公室副主任(主持工作)、办公室主任，2018年9月起任广东省广新控股集团有限公司

办公室(党委会办公室)主任。

4、**应军**，男，1973年8月出生，中共党员，华南理工大学工商管理硕士(EMBA)，主任药师(正高级)。2013年6月至2014年1月，任广州医药研究总院院长、党委书记；2014年1月至2015年12月，任广州医药研究总院有限公司董事长、总经理、党委书记；2014年6月至2018年11月，任广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总经理；2015年9月至2018年11月，任广州医药集团有限公司及广州白云山医药集团股份有限公司大医疗板块副总监(负责全面工作)；2018年11月至2019年9月，任泰康健康产业投资股份有限公司储备社区总经理、广州泰康粤园医院院长。入选广州市委组织部“羊城国企优才计划”人才库，获评为“2013年度广东省优秀企业家”称号。2019年9月至2020年8月任公司副总经理，2020年8月起任公司总经理。

5、**罗凌勇**，男，1981年9月出生，中国共产党党员，大学本科学历，暨南大学会计硕士在读，中级会计师、审计师。2014年1月至2014年12月任肇庆市水务集团有限公司审计部经理；2015年1月至2020年5月，任肇庆市肇水水务发展有限公司审计部经理、财务总监、企业管理部部长；2020年6月起任广东金叶投资控股集团有限公司风控总监、财务管理部经理。

6、**宋诗情**，女，1990年1月出生，硕士学位。2012年至2014年任中央电视台二套财经频道编辑；2015年起任深圳长城汇理投资股份有限公司监事；2018年起任深圳长城汇理资产管理有限公司监事；2016年起任深圳鸚鵡控股股份有限公司监事，2020年3月起任

深圳鹏鹏控股股份有限公司监事会主席。

7、**赵谋明**,男,1964年9月出生,食品科学博士。2000年至今任华南理工大学轻工与食品学院教授,现兼任中国粮油学会食品专业分会常务理事,中国农业工程学会农产品加工及贮藏工程分会常务理事,国家食品标准化委员会委员,中国发酵行业协会专家委员会委员,广东省科技战略专家,多个省部级重点实验室的学术委员会委员,广东省食品学会常务理事,"长江学者奖励计划"特聘教授,广东省特支计划杰出人才(南粤百杰,2014年),新世纪百千万人才工程国家级培养对象,国务院政府特殊津贴专家(2011年),广东省千百十国家级培养对象(2008年),"863"项目首席专家,第十届广东省丁颖科技奖获奖者,华南理工大学国家重点学科--食品科学学科带头人;2015年国务院学位办第七届学科评议组(食品科学与工程学科)成员;广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事。2016年6月起任公司独立董事。

8、**王艳**,女,1975年4月出生,武汉大学会计学专业博士学位,中央财经大学管理学博士后,教授、高级会计师、注册会计师,现任广东外语外贸大学会计学院教授。2014年9月至2020年3月在广东财经大学会计学院从事教学科研;2020年4月起任广东外语外贸大学会计院教授。2019年入选财政部国际化高端会计人才培养工程。兼任深圳文科园林股份有限公司、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司独立董事,2018年3月起任公司独立董事。

9、**刘令**,男,1982年6月出生,中山大学管理学院财务与投资

硕士研究生，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部广州业务部执行董事。2007年7月至2011年8月任广发证券股份有限公司私募融资部高级经理；2011年9月至2019年12月任广发证券股份有限公司投资银行部投行粤东部、投行华南一部总监、部门负责人。

10、**黄励坚**，男，1968年10月出生，中共党员，大学学历，工程师，历任肇庆味精厂副厂长、公司设备工程部副部长、公司生产部部长、热电厂厂长、公司总经理助；2011年6月起任公司副总经理；2019年10月起任肇东星湖生物科技有限公司执行董事。

11、**张番平**，男，1970年8月出生，中共党员，在职硕士学位，高级人力资源管理师。2008年8月至2014年3月任广东省五矿进出口集团公司副总经理，其中2009年3月至2014年3月兼任广东省广新五金矿产进出口有限公司总经理；2014年4月至2018年4月任广东省土产进出口集团有限公司党委委员、副总经理。2018年5月起任公司副总经理。

12、**李建军**，男，1968年8月出生，中共党员，在职大学学历，高级工程师。历任公司利巴韦林厂厂长、生化制药厂厂长、核苷酸厂厂长、公司总经理助理；2018年3月起任公司副总经理。2019年3月起兼任四川久凌制药科技有限公司执行董事。

13、**郑明英**，男，1965年2月出生，高级工程师。历任公司技术中心主任、生物发酵厂副厂长；2015年2月起任公司副总经理；期间曾兼任肇东星湖生物科技有限公司董事长、总经理、执行董事，2019年10月起兼任肇东星湖生物科技有限公司总经理。

14、刘欣欣，女，1969年12月出生，中共党员，大学本科学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证。2008年5月至2018年8月任公司证券事务代表、董事会办公室主任、证券事务部副部长。2018年8月起任公司董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务部部长。

15、张凯甲，男，1984年12月出生，中共党员，法学学士。2012年4月起在公司董事会办公室、证券事务部工作，历任法务主办、部长助理，2018年8月起任公司证券事务代表，2019年1月起任公司证券事务部副部长。2019年3月起兼任四川久凌制药科技有限公司监事。