

包头东宝生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会原定任期至2023年5月11日届满。公司股东海南东宝实业有限公司（以下简称“东宝实业”）和青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”）于2021年6月25日签署了《股份转让协议》，并于2021年8月6日完成了股份过户登记手续，公司控股股东变更为国恩股份，实际控制人变更为王爱国、徐波。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于公司控制权已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。

2021年8月24日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；2021年8月24日，公司召开第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、第八届董事会候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、第八届董事会非独立董事候选人

根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东国恩股份提名王爱国先生、刘芳先生、刘燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司持股5%以上股东东宝实业提名王富荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董

事候选人需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事。上述非独立董事候选人的简历详见附件。

2、第八届董事会独立董事候选人

根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东国恩股份提名高德步先生、额尔敦陶克涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，公司持股 5%以上股东东宝实业提名任斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

高德步先生、任斌先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。额尔敦陶克涛先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意公司公告其承诺。上述独立董事候选人任职资格需提报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生公司第八届董事会独立董事。上述独立董事候选人的简历详见附件。

二、第八届监事会非职工代表监事候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东国恩股份提名周兴先生为公司第八届监事会非职工代表监事。公司持股 5%以上股东东宝实业提名于建华先生为第八届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第八届监事会非职工代表监事。上述监事候选人的简历详见附件。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，原董事、监事仍将按照法律、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、监事职务，维护公司和股东利益。

公司对第七届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2021年8月25日

包头东宝生物技术股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

王爱国，男，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工商管理硕士。中国新材料行业领军人物，中国管理科学大会副理事长，青岛市第十四届、十五届人大代表，青岛市劳动模范，第十七届、十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委员会评审专家。曾获中国优秀民营企业家、建国60周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人才、青岛市创业明星、青岛市城阳区十大杰出青年、青岛市城阳区第一批优秀青年人才、2020年度乡村振兴杰出贡献人物、2020科技创新先进个人等荣誉称号。2000年12月至2011年7月，任青岛国恩科技发展有限公司执行董事兼总经理、技术中心主任；2011年8月至今，任青岛国恩科技股份有限公司董事长兼总经理、技术中心主任；2016年9月至2017年2月，任青岛益青药用胶囊有限公司执行董事；2017年3月至今，任青岛益青生物科技股份有限公司董事长；2016年11月至今，任青岛国恩控股发展有限公司执行董事；2017年4月至今，任青岛侯成国际碳纤维科技发展有限公司执行董事；2017年1月至今，任青岛国恩体育草坪有限公司执行董事；2018年1月至今，任青岛国恩塑贸有限公司、广东国恩塑业发展有限公司执行董事；2018年4月至今，任青岛国骐光电科技有限公司执行董事；2019年7月至今，任青岛国恩专用汽车发展有限公司、青岛国恩复合材料有限公司执行董事；2020年1月至今，任青岛国恩文体产业有限公司执行董事；2020年5月至今，任青岛国恩熔喷产业有限公司执行董事；2020年10月至今，任青岛海珊发展有限公司执行董事。

王爱国先生未持有公司股份，系青岛国恩科技股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，为本公司的实际控制人。王爱国先生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。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。王爱

国先生不属于失信被执行人。

刘芳，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古大学EMBA毕业，硕士学位、高级经济师。2020年获得“静电纺丝生物蛋白纳米纤维膜产业化及其在医疗领域的应用”发明创业奖·成果奖二等奖。曾任公司综合部经理、企管部经理、董事长助理，现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书、内蒙古东宝大田生物科技有限公司执行董事，杭州中科润德生物技术发展有限公司董事，包头市商标品牌协会秘书长。

刘芳先生直接持有公司股份4,288,300股，持股比例为0.72%。与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘芳先生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。最近五年在东宝圆素（北京）科贸有限责任公司任董事，杭州中科润德生物技术发展有限公司任董事。内蒙古东宝大田生物科技有限公司任执行董事。刘芳先生不属于失信被执行人。

王富荣，男，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学高层经理工商管理高级研修班结业，高级经济师。曾负责公司明胶生产工艺的研究开发、明胶产品质量综合提高的工艺改进；负责胶原蛋白中试设备的选型、安装及调试，主持公司胶原蛋白产品的中试和生产化实验，主要包括产品配方及生产工艺的参数设定、产品分析检测等开发实验工作，可溶性胶原蛋白中国发明专利主要发明人。曾任公司生产技术总监助理、技术中心主任、质量部部长、生产部部长、技术总监，现任公司董事、常务副总经理、内蒙古东宝大田生物科技有限公司总经理。兼任中国感光学会生物基功能大分子材料与技术专业委员会副主任委员、中国日用化工协会副理事长、中国日用化工协会明胶分会副理事长、包头市第十五届人大代表。曾获内蒙古自治区质量管理工作先进个人荣誉，2016年被评为包头市稀土高新区“高新工匠”荣誉称号，2020年获得“静电纺丝生物蛋白纳米纤维膜产业化及其在医疗领域的应用”发明创业奖·成果奖二等奖。

王富荣先生直接持有公司股份323,200股，持股比例为0.05%。与持有公司5%以上股份股东的实际控制人王军先生为父子关系，除此之外与公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。王富荣先生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，最近五年在内蒙古东宝大田生物科技有限公司担任总经理。王富荣先生不属于失信被执行人。

刘燕，女，1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月至2011年4月，任保龄宝生物股份有限公司证券事务代表；2011年5月至2011年7月，在青岛国恩科技发展有限公司总经办工作；2011年8月至2019年8月，任青岛国恩科技股份有限公司董事会秘书；2015年1月至2019年8月，任青岛国恩科技股份有限公司副总经理；2017年3月至2019年8月，任青岛益青生物科技股份有限公司董事。

刘燕女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘燕女士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。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。刘燕女士不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历：

高德步，男，1955年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，先后毕业于兰州大学经济系和中国人民大学经济学系，获经济学学士、硕士和博士学位。1987年起在中国人民大学任教，曾担任经济学系副系主任、经济学院副院长、经济学院分党委书记等职。美国UCLA高级访问学者。中国人民大学经济学院教授，博士生导师，教育部马克思主义理论研究和建设工程首席专家，承担多项国家和省部级研究课题，享受国务院特殊津贴。曾任国电电力独立董事、伊利股份独立董事，现任本公司独立董事、伊利股份监事。

高德步先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高德步先生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。最近五年在内蒙古伊利实业集团股份有限公司曾任独立董事、国电电力发展股份有限公司曾任独立董事，北汽福田汽车股份有限公司曾任独立董事。现任内蒙古伊利实业集团股

份有限公司监事。高德步先生不属于失信被执行人。

任斌，男，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生、工程师。现在内蒙古农业大学从事科研、农业技术推广、实践教学和创新创业教育工作。从事盐碱地、中低产田改良技术研究与技术推广20余年，曾经与南京土壤研究所、中国农业科学院、南京农业大学、中国农业大学合作在新疆、甘肃、山东、黑龙江、辽宁、内蒙古、天津等省区与当地农业厅（局）开展盐碱地、中低产田改良工作。曾参与优质牧草新品种培育及优质草产品加工技术研究类项目6项。参与并指导学生成立了《内蒙古内农草业科技有限公司》、《内蒙古乐番甜农业服务有限公司》，指导学生利用天然植物制成“百草香”防治温室大棚病虫害研究和生产应用，获得《一种可驱虫杀虫熏香及其制备方法》发明专利一项。参与国家重点研发计划项目《河套盐碱地生态治理关键技术与集成示范》。2013年11月，获内蒙古自治区人民政府授予的内蒙古自治区科学技术进步奖三等奖；2013年12月，获中国草学会授予的中国草业科技奖一等奖。2020年12月，获内蒙古自治区农牧业丰收奖一等奖。现任本公司独立董事，包头北辰饲料科技股份有限公司独立董事。

任斌先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任斌先生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。最近五年除在公司担任独立董事外，在包头北辰饲料科技股份有限公司担任独立董事。任斌先生不属于失信被执行人。

额尔敦陶克涛，男，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，二级教授，国务院政府特殊津贴专家，内蒙古有突出贡献中青年专家，蒙古国财经大学、蒙古国乌兰巴托 ERDEME 大学兼职博导。中国软科学学会理事、中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究会理事、中国民族教育学会预科分会理事、中国区域经济学会少数民族地区经济专业委员会副主任委员、内蒙古海外联谊会理事。1985年内蒙古财经大学获经济学学士学位；2000年中国人民大学获经济学硕士学位；2005年中国人民大学获管理学博士学位。2005年7月

至 2009 年 10 月任内蒙古财经大学教务处副处长；2009 年 10 月至 2011 年 7 月任内蒙古财经大学教务处副处长兼 MBA 教育学院副院长（主持）；2011 年 7 月至 2016 年 1 月任内蒙古财经大学教务处处长；2016 年 1 月至 2019 年 10 月任内蒙古财经大学研究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）；2019 年 10 月至 2021 年 5 月任内蒙古财经大学发展规划处处长。

额尔敦陶克涛先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，额尔敦陶克涛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。2021 年 5 月至今，任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事。额尔敦陶克涛先生不属于失信被执行人。

包头东宝生物技术股份有限公司

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

周兴，男，1962年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册会计师。2004年3月至2011年7月，任青岛国恩科技发展有限公司财务总监；2011年2月至今，任青岛世纪星豪投资有限公司监事；2011年8月至2017年7月，任青岛国恩科技股份有限公司董事兼财务负责人；2017年7月至2019年4月，任青岛国恩科技股份有限公司副总经理兼财务负责人；2019年4月至今，任青岛国恩科技股份有限公司副总经理。

周兴先生未持有公司股份，系公司控股股东青岛国恩科技股份有限公司的副总经理。周兴先生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，除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。周兴先生不属于失信被执行人。

于建华，男，1956年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，内蒙古广播电视大学工业企业管理系毕业。经济师，曾任公司部门经理、副总经理、党委书记、工会主席，现任公司监事会主席。

于建华先生直接持有公司股份86,200股，持股比例0.01%，与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于建华先生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，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。于建华先生不属于失信被执行人。