

郑州安图生物工程股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长及董事会专门委员会 委员的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第一次会议。会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

经公司第四届董事会第一次会议审议，选举苗拥军先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、选举公司第四届董事会副董事长

经公司第四届董事会第一次会议审议，选举张亚循先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、关于选举公司董事会专门委员会委员

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个董事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1. 董事会审计委员会

第四届董事会同意选举张禾女士、叶忠明先生、吴学炜先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中张禾女士担任主任委员。

2. 董事会战略发展委员会

第四届董事会同意选举苗拥军先生、付光宇先生、张禾女士、叶忠明先生、李志军先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员，其中苗拥军先生担任主任委员。

3. 董事会薪酬与考核委员会

第四届董事会同意选举李志军先生、苗拥军先生、杨增利先生、张禾女士、叶忠明先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李志军先生担任主任委员。

4. 董事会提名委员会

第四届董事会同意选举叶忠明先生、苗拥军先生、张亚循先生、张禾女士、李志军先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中叶忠明先生担任主任委员。

上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件：

苗拥军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级实验师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、销售部经理、副所长；1998年至2003年就职安图工程，任董事长、总经理；2003年至今历任公司执行监事、执行董事、董事长（2003年至2010年兼任安图工程董事长）、总经理（2012年11月至2015年3月）。2016年3月起任全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会委员；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事长。现任公司董事长，安图实业董事长，安图仪器董事长，安图科技董事长，安图莫比董事长。

张亚循先生，汉族，新西兰国籍，1965年出生，本科学历。1981年至1986年任禹县人民医院职员；1986年至1996年任郑州市工商银行职员；1996年至2003年任卓凡服饰董事长，2003年至今任Z&F董事长；2006年至今任公司董事；2011年至今担任Natural Produce New Zealand Limited董事长；2012年至今任争锋农牧董事长兼总经理；2018年至今任河南争锋酷舶餐饮服务有限公司董事长。现任公司副董事长，河南省海外联谊会副会长，新西兰河南商会会长。

杨增利先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，硕士，工程师、高级经济师。1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任市场部经理、销售部经理、副总经理；2003年至今就职公司，历任监事、董事、副总经理（2003年至2008年兼任安图工程副总经理）；现任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、中国医学装备协会检验医学分会副会长、中国医疗器械行业协会体外诊断分会副理事长；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼总经理，伊美诺董事长，北京安图董事长，河北安图久和董事长，安图实业董事，安图仪器董事。

吴学炜先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、生产部经理、公关部经理；1998年至2003年就职安图工程，历任企划部经理、副总经理；2003年至今就职公司，历任执行董事、执行监事、董事、常务副总经理、总经理；2015年起任中国医药生物技术协会

生物诊断技术分会副主任委员；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼副总经理，安图实业董事，安图仪器董事，安图莫比董事。

付光宇先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。1993年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、研发部经理；2003年至今就职公司，历任研发部经理、副总经理、研发中心总监（2009年至2010年兼任安图工程总经理）；2017年至今任洛阳新丝路酒店有限公司执行董事；2009年至今任河南药学会生物医药专业委员会副主任委员；2011年至今任中国微生物学会临床微生物学专业委员会委员；2014年至今任河南省免疫学会临床免疫学检验专业委员会副主任委员，2015年至今任全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会（SAC/TC 136）常委委员。现任公司董事兼常务副总经理、研发中心总经理，安图实业监事，伊美诺董事，上海标源董事长，郑州标源董事长，安图莫比董事兼总经理，艾德曼生物董事长。

张禾女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，博士研究生学历，副教授，现任教于西安交通大学管理学院会计与财务系。曾任教育部科技委管理学部办公室主任；2018年1月至今任致公党西安交通大学副主委；2019年9月至今任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2020年12月至今任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事。2018年10月29日至今任公司董事会独立董事。

李志军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，本科学历，高级工程师。1983年至1998年就职河南省医药工业研究所，历任实验员、合成室主任、副所长、所长；1998年至2008年就职于郑州永和制药有限公司，历任副总经理、总经理；2013年至2017年就职百正药业股份有限公司，任总经理；2003年至今就职于郑州通泰医药科技有限公司，任执行董事；2015年至今就职于河南精康制药有限公司，历任执行董事、董事长；2006年至今就职于郑州凯美医药化工有限公司，历任执行董事、监事。2018年10月29日至今任公司董事会独立董事。

叶忠明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，硕士研究生学历，教授，中国注册会计师。1989年7月—2018年6月历任郑州航空工业管理学院助教、副教授、教

授，期间历任审计教研室主任、会计学系副主任、科研处副处长、科研处处长、研究生工作部部长、研究生处处长、学科办主任；2002年—2006年兼任中国航空工业会计学会理事、河南省管理会计学会理事；2000年至今兼任河南省审计学会理事、常务理事；2013年至今兼任河南审计发展研究中心主任；2019年至今兼任中国商业会计学会理事；2004年6月至今任郑州航空工业管理学院教授。2018年12月至今兼任河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事。2018年10月29日至今任公司董事会独立董事。