

## **金宇生物技术股份有限公司**

### **第十一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法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 31 日下午 16:30 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司于 2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了董事会换届选举事项，为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意，决定于同日召开第十一届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式送达。公司监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参会董事共同推举张翀宇先生主持本次会议，会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司 2021 年年度股东大会审议通过并确定，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，选举张翀宇先生担任公司董事长，张竞女士担任公司副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议并通过《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第十一届董事会成员已确定，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司董事会各专门委员会相关制度的要求，公司董事会确定了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会组成，各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。各委员会的主任委员和委员如下：

##### 1、战略委员会 4 人

主任委员：张翀宇；委员：张桂红、张竞、彭敏

##### 2、审计委员会 3 人

主任委员：申嫦娥；委员：吴振平、张竞

3、提名委员会 3 人

主任委员：张桂红；委员：张翀宇、吴振平

4、薪酬与考核委员会 4 人

主任委员：吴振平；委员：申嫦娥、张桂红、张翀宇

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律法规的相关规定，由提名委员会提名，聘任张竞女士为公司总裁；由总裁提名，聘任李荣先生为公司副总裁，聘任彭敏先生为公司财务总监。任期与第十一届董事会任期一致。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金宇生物技术股份有限公司关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：临 2022-041）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际工作需要，聘任刘艺坤女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日

## 附件：相关个人简历

张翀宇：男，汉族，1954 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976 年 12 月至 1993 年 2 月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993 年 3 月至 2019 年 5 月任金宇生物技术股份有限公司董事长兼总裁、党委书记；2019 年 5 月至今任金宇生物技术股份有限公司董事长、党委书记。曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。

张竞：女，汉族，1983 年出生，硕士研究生。英国特许公认会计师公会（Association of Chartered Certified Accountants）会员。2008 年 3 月至 2015 年 8 月任安永商业咨询服务经理；2015 年 11 月至 2016 年 4 月任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、企发部经理；2016 年 5 月至 2019 年 5 月任金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁；2019 年 5 月至今任金宇生物技术股份有限公司董事、总裁。全国工商联第十二届执行委员会委员；内蒙古自治区政协第十二届委员会委员。

彭敏：男，汉族，1986 年出生，本科学历，中国注册会计师。2007 年 8 月至 2014 年 8 月在普华永道会计师事务所工作，历任审计专员、审计经理；2014 年 8 月至 2021 年 5 月在华为技术有限公司工作，历任代表处资深财经经理、代表处财务总监；2021 年 5 月至今任金宇生物技术股份有限公司财经管理中心副总监。

张桂红：女，汉族，1968 年出生，中共党员，农学博士，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后。1993 年至 2002 年在东北农业大学动物医学院任教；2002 年至今在华南农业大学兽医学院工作，现任华南农业大学兽医学院教授、博士生导师，国家生猪产业技术体系岗位科学家，广东省动物源性人兽共患病预防与控制重点实验室主任，深圳京基智农时代股份有限公司技术研究院院长，广州市佩克卫士科技有限公司监事。曾获“广东省科技进步一等奖”、“农牧渔业丰收二等奖”、“广东省农业科技推广一等奖”等奖项。目前担任东瑞食品集团股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事。

申嫦娥：女，汉族，1963 年出生，管理学博士（会计专业财务管理方向），中国注册会计师。1987 年至 2003 年在西安交通大学工作；2003 年至 2010 年担任国家税务总局特邀监察员；2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与工商管理学院

会计系任教，2011年晋升为教授、博士生导师。发表论文50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部，主持国家社科基金项目1项，参加1项国家社科重大项目研究，参加2项国家社科重点项目研究，主持省部级课题2项，主持中央高校基本科研业务专项基金1项，2次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。目前担任上海会畅通讯股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事，担任非上市公司北京中关村银行股份有限公司、方雄国际控股有限公司（香港）和联合资信评估股份有限公司独立董事。

吴振平：男，汉族，1968年出生，中共党员，法学硕士。1989年至2002年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师；2002年至2008年，在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批证券从业资格律师。目前担任内蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

李荣：男，汉族，1971年出生，硕士学历，高级兽医师。1994年至2005年，在内蒙古生物制品厂（金宇保灵生物药品有限公司前身）先后任班长、车间副主任、车间主任、生物药品事业部部长助理、生产二部部长；2006年至2013年，任金宇保灵生物药品有限公司副总经理、生产总监；2013年8月至2017年2月，任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、技术总监；2017年3月至今任金宇生物技术股份有限公司智能制造负责人，金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物药品有限公司董事长。

刘艺坤：女，蒙古族，1990年出生，硕士研究生。2013年9月至2019年9月任平安银行股份有限公司高级客户经理；2019年10月至2022年1月任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券部主管。