

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-083

云南生物谷药业股份有限公司 董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司董事会非独立董事变动的议案》《关于审议公司董事会独立董事变动的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于审议公司监事会监事变动的议案》议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

聘任徐天水先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓慧明先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡俊宏先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎超波先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张倩芸女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任喻腊梅女士为公司监事，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、董事

①公司原董事谭想芳女士、高念武先生、赖小飞先生因个人原因辞去其所担任的公司董事会董事职务；

②公司原独立董事胡宗亥先生因个人原因辞去其所担任的公司董事会独立董事职务；

③公司原独立董事王金本先生因大股东违规占用生物谷资金且在承诺期不能归还的原因，辞去其所担任的公司董事会独立董事职务。

由于上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任董事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任董事之前，上述董事将继续履行董事职责。根据《公司法》和《公

司章程》等相关要求，公司第四届董事会第六次会议拟增补徐天水先生、邓慧明先生、蔡俊宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟增补黎超波先生、张倩芸女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述拟增补董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

2、公司原监事吴宇锋先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事会监事职务，由于吴宇锋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，吴宇锋先生将继续履行监事职责。公司第四届监事会第三次会议拟增补喻腊梅女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董事、监事履历

徐天水，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年 10 月出生，研究生学历，国际金融专业。曾于 2011 年 9 月至 2012 年 9 月任中英人寿保险有限公司客户关系管理部专员；于 2012 年 9 月至 2013 年 9 月任深圳市中投顾问股份有限公司咨询顾问；于 2013 年 9 月至 2015 年 7 月任深圳招银国金投资有限公司总裁助理、投资经理；于 2015 年 10 月至 2020 年 8 月任深圳前海同威资本有限公司基金部总监；于 2020 年 8 月至 2022 年 7 月任新意资本基金管理（深圳）有限公司金融市场部总监；于 2022 年 7 月至今任云南生物谷药业股份有限公司总经理助理。

邓慧明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年10月出生，本科学历，金融专业。曾于2010年9月至2013年7月任中泰证券股份有限公司深南大道营业部投资副总监；于2013年8月至2014年8月任南方国际租赁有限公司项目部高级项目经理；于2014年9月至2016年7月任深圳蝴蝶谷资本管理有限公司投资部高级项目经理；于2016年8月至2021年4月历任隆丰融资租赁有限公司总经理、董事长；于2019年10月至今任华闻传媒投资集团股份有限公司董事；于2021年5月至2022年7月兼任新意资本基金管理（深圳）有限公司投委会投委；于2022年7月至今任云南生物谷药业股份有限公司总经理助理。

蔡俊宏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年8月出生，研究生学历，金融专业。曾于2010年4月至2013年4月任益海（广州）粮油工业有限公司贸易部业务员；于2013年5月至2015年5月任深圳市金润康贸易有限公司业务部业务总监；于2015年5月至2016年6月任深圳市汇恒升贸易有限公司副总经理；于2016年7月至2019年1月任新意资本基金管理（深圳）有限公司投资部投资总监；于2019年1月至今任隆丰融资租赁有限公司董事长、总经理。

黎超波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年12月出生，本科学历，会计专业。现任东莞市星源物业管理有限公司执行董事、东莞市巨嘉星源投资管理有限公司监事、深圳市星源汇达工业园投资有限公司总经理、中汇信达（深圳）税务师事务所有限公司副总经理。2003年至2013年历任深市注册税务师协会专业技术委员会委员、副主任委员、主任委员；2013年6月至2019年9月兼任深圳市注册税务师协会副会长、常务理事；

2019年9月至今兼任深圳市注册税务师协会常务理事。于2013年8月至2017年10月任中汇会计师事务所深圳分所合伙人；于2017年10月至今任深圳市义达会计师事务所合伙人；于2007年5月至今任深圳市信达税务师事务所有限公司（2013年8月更名为中汇信达(深圳)税务师事务所有限公司）合伙人；于2013年10月至2020年5月任深圳市和宏实业股份有限公司独立董事。

张倩芸，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，女，1990年6月出生，应用化学学士、法律硕士学历。曾于2017年3月至2022年6月任北京德恒（深圳）律师事务所律师。

喻腊梅，中国国籍，无境外永久居留权，女，1978年10月出生，本科学历，会计专业。曾于2001年7月至2010年4月历任伯恩光学有限公司财务部会计、财务主管；于2010年5月至2014年3月任致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计部项目经理；于2012年5月至2020年3月任关键词教育股份有限公司财务部财务经理；于2020年4月至今任新意资本基金管理（深圳）有限公司财务部资深财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不

存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、独立董事意见

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-089）。

四、备查文件

- 1、《生物谷：第四届董事会第六次会议决议公告》
- 2、《生物谷：独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 7 月 7 日