

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2023-25

## 四川和邦生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2023年4月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年4月21日以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、李进先生、陈天女士为公司第六届董事会董事候选人；袁长华先生、胡杨先生、宋英女士为公司第六届董事会独立董事候选人。董事简历请见附件。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及公司指定信息披露媒体披露的公司临时公告及公司 2022 年年度股东大会会议资料。特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件：

## 四川和邦生物科技股份有限公司董事候选人简历

贺正刚：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA 学历。1993年至2021年5月任四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）董事长，2021年5月至今任和邦集团执行董事，2013年12月至今任乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）董事长。2002年至2017年5月任公司董事长，2017年5月至今任公司董事。

截至本公告日，贺正刚先生直接持有公司股份 412,632,000 股，通过和邦集团间接持有公司股份 1,963,779,103 股；除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA 学历。2015年5月至2016年3月，就职于和邦集团，2016年4月至今任和邦集团总裁，2016年11月至今任巨星农牧董事，2016年5月至2017年5月任公司副董事长，2017年5月至今任公司董事长。

截至本公告日，曾小平先生未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王军：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年至2003年在乐山市糖酒副食品总公司工作，2003年2月至2008年1月任和邦盐化副总经理、财务总监，

2008年2月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

截至本公告日，王军先生直接持有公司股份 2,942,280 股，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

秦学玲：女，汉族，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历，注册会计师。2005 年至 2020 年在四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）任财务副经理、经理，2020 年 11 月至今任四川和邦投资集团有限公司财务副经理，2022 年 11 月任吉祥煤业监事，2021 年 5 月至今任公司董事。

截至本公告日，秦学玲女士持有公司股份 4,100 股，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李进：男，汉族，1985 年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于北京大学环境科学专业，本科学历。2018 年 1 月至 2021 年 10 月任重庆长风生物科技有限公司任生产经理、副总经理，2021 年 11 月至 2022 年 8 月任广安玖源化工有限公司工艺副总工，2022 年 9 月至 2022 年 12 月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长，2023 年 3 月至今任公司合成氨工程师。

截至本公告日，李进先生未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被

执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈天：女，汉族，1993年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于清华大学新闻传播学专业，硕士研究生学历。2018年10月至2020年3月任四川省少陵时代文化传播有限公司执行董事兼总经理，2020年3月至2020年6月任成都丽维家科技有限公司品牌总监，2020年6月至2020年9月任中之保金融科技（成都）有限公司总经理助理，2020年10月至今任公司董事局主席助理。

截至本公告日，陈天女士未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 四川和邦生物科技股份有限公司独立董事候选人简历

袁长华：男，汉族，1958年生，中国籍，无永久境外居住权，高中学历，1979年至1999年历任乐山市五通桥区食品公司金山食品站站长、冠英冷冻厂厂长，1999年至今任乐山市长益食品有限公司执行董事兼总经理，2020年5月至今任公司独立董事。

截至本公告日，袁长华先生未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

胡杨：男，汉族，1968年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历，1985年12月至2006年11月就职于四川省乐山市市中区人民法院，2008年1月至2018年12月任四川四通破产清算事务有限责任公司总经理，2019年1月

至今任四川四通破产清算事务有限责任公司高级法律顾问，2020年5月至今任公司独立董事。

截至本公告日，胡杨先生未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

宋英：女，汉族，1979年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于西南财经大学会计学专业，大专学历，注册会计师。2005年9月至2006年12月任沐川县众鑫硅业有限公司出纳，2007年1月至2015年5月历任乐山金石化工集团有限公司及其子公司出纳、会计、财务科长，2015年6月至2016年5月任四川唯实会计师事务所有限责任公司项目经理，2016年6月至2020年12月任乐山泰来阳光科技发展有限公司外派财务负责人，2021年1月至今任四川方略会计师事务所有限责任公司项目组长。

截至本公告日，宋英女士未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。