

山东龙力生物科技股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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

山东龙力生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会独立董事杜军先生因个人原因连续三次未能亲自出席公司董事会会议（分别为：2012年4月17日召开的第二届董事会第一次会议，2012年6月13日召开的第二届董事会第二次会议，2012年6月27日召开的第二届董事会第三次会议），亦未委托其他独立董事代为出席和表决，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟提请公司股东大会予以撤换。根据公司提名委员会提名，拟提名徐岩先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件）

公司独立董事傅代国先生、郑兴业先生根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，就公司董事会提名委员会提名徐岩先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：

经审阅徐岩先生的个人简历等资料，我们认为被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，

任职资格不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定，我们同意公司提名徐岩先生为公司董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十六日

附件：独立董事候选人简历

徐岩，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授，博士生导师，获得国务院政府特殊津贴、全国优秀教师、江苏省有突出贡献专家称号。历任无锡轻工业大学生物工程学院副院长、江南大学生物工程学院院长、江南大学校长助理，现任江南大学教育部工业生物技术重点实验室主任。获国家教学成果奖 1 项、教育部技术发明一等奖 1 项、江苏省科技进步一等奖 1 项、教育部技术发明二等奖等省部级科技奖励 6 项。

徐岩先生本人未持有公司股份，徐岩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。