

山东龙力生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1.会议通知时间和方式：2015年4月18日以专人、邮件和电话方式送达。
- 2.会议召开时间、地点和方式：2015年4月21日上午以现场方式召开。
- 3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
- 4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

- 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

选举程少博先生为公司第三届董事会董事长。

- 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

聘任程少博先生为公司总经理；聘任孔令军先生为公司常务副总经理；聘任高卫先先生为公司副总经理兼财务总监；聘任高立娟女士为公司副总经理兼董事会秘书。

- 3、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

与会董事认为：《公司2015年第一季度报告》客观地反映了公司2015年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2015年第一季度报告》中所载资料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。

《公司2015年第一季度报告》全文及正文分别于2015年4月22日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

三、备查文件

《公司第三届董事会第一次会议决议》

《公司2015年第一季度报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十一日