

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2016-078

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年11月28日16:30 在公司A座902会议室以现场方式召开。会议通知于2016年10月18日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

公司 2016 年第三次临时股东大会已选举产生了公司第六届董事会，第六届董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意宋礼华先生为公司第六届董事会董事长，同意宋礼名先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案以12票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任宋礼华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已对本议案发表了独立意见，认为其符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案以12票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

同意聘任付永标先生、盛海先生、宋社吾先生、严新文先生、姚建平先生、赵辉女士、郑卫国先生（按姓氏拼音排序）为公司副总经理，聘任汪永斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已对本议案发表了独立意见，认为其符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘姚建平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事已对本议案发表了独立意见，认为其符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，公司董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起三年。经董事会选举同意，第六届各专门委员会人员组成情况如下：

审计委员会主任：周泽将先生（独立董事）

成员：张本山先生（独立董事）、付永标先生

薪酬和考核委员会主任：张本照先生（独立董事）

成员：曹进先生（独立董事）、赵辉女士

以上董事简历详见公司于2016年11月10日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于第五届董事会第二十七次会议的公告》（2016-067）。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任周云霞女士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘李坤先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 28 日

附件：

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员简历

宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957 年 1 月出生，硕士，研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第九届安徽省人大常委，第十、十一、十二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理，现任国际干扰素及细胞因子学会会员，中国干扰素及细胞因子学会理事，中国科学技术大学、安徽医科大学和安徽大学兼职教授，本公司董事长、总经理。

宋礼华先生与宋礼名先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。与本公司其他持有5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述兼职外，宋礼华先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2016年11月25日，宋礼华先生本人持有本公司股份153,063,789 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

宋礼名先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年1月出生，硕士，高级工程师。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所、安徽工业大学。现任深圳市裕普实业有限公司执行董事，本公司副董事长。

宋礼名先生，与宋礼华先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。与本公司其他持有5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述兼职外，宋礼名先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2016年11月25日，宋礼名先生本人持有本公司股份40,465,420股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

付永标先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年11月出生，大学本科，助理研究员。曾荣获国家科技进步三等奖、中国青年科技创新优秀奖、安徽省科技进步一等奖、安徽省政府突出贡献奖、安徽省青年科技奖各1次。现任公司董事、副总经理。

截至2016年11月25日，付永标先生本人持有本公司股份7,193,429股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

盛海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年1月出生，大学本科。历任公司销售分公司江苏办事处、浙江办事处主任、副总经理。现任本公司副总经理、营销中心总经理。

截至2016年11月25日，盛海先生本人持有本公司股份1,349,379股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

宋社吾先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年4月出生，博士，研究员。曾任职于安徽农业大学、军事医学科学院微生物流行病学研究所、英国利物浦大学热带医学院和英国牛津大学动物系。现任公司副总经理。

截至2016年11月25日，宋社吾先生本人持有本公司股份1,988,204股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

严新文先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年1月出生，医学学

士，曾任四川省卫生管理干部学院教师、甘肃奇正藏药集团副总经理兼营销公司总经理、天津中新药业集团副总经理。现任公司副总经理、安徽安科余良卿药业有限公司执行董事兼总经理。

截至2016年11月25日，严新文先生本人持有本公司股份1,138,633股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

姚建平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年7月出生，大学本科，工程师。曾取得省级科研成果2项，获安徽省首届“省直机关十大杰出青年”、安徽省“优秀青年企业家”、安徽省安庆市“十大杰出青年企业家”等荣誉称号。曾任职于安徽桑尼生物技术研究所以，本公司第三届监事会职工监事。现任安徽省省直机关青联常委，公司副总经理、董事会秘书。

截至2016年11月25日，姚建平先生本人持有本公司股份2,837,475股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚建平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的情形，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

赵辉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年4月出生，大学本科，助理研究员。曾参与安徽省“九五”科技攻关项目1项，荣获安徽省科学技术成果奖1次。现任公司董事，副总经理，兼任国贸部经理。

截至2016年11月25日，赵辉女士本人持有本公司股份3,813,926股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

郑卫国先生，美国国籍，1965年3月出生，博士，教授。毕业于美国布兰迪斯大学，并先后在美国哈佛大学医学院、麻省理工从事博士后研究工作。曾在美国有机化学、生物化学、化学物理等杂志发表论文8篇，拥有美国发明专利9项，申请中国发明专利30项，其中已授权23项。曾担任美国核星公司高级研发副总裁、美国应用生物系统公司项目负责人、资深高级科学家。现担任无锡中德美联生物技术有限公司总经理、首席科学家，兼任科技部863项目评审委员会特聘专家、国家“千人计划”生物医药组评委、国家千人计划特聘专家、首任无锡市530创业人才协会会长、无锡市归国留学人员商会常务副会长、无锡市生物医药研发企业协会副会长、旧金山硅谷北美华人生物医药协会会长三角代表、无锡市惠山区科协副主席、华东理工大学兼职教授、东南大学专业学位研究生校外指导老师。

郑卫国先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

汪永斌先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年11月出生，本科，会计师。曾任职于合肥紫蓬汽车配件厂、合肥太古可口可乐饮料有限公司，曾任公司财务部副经理、财务部经理、公司总经理助理，现任公司财务总监。

截至2016年11月25日，汪永斌先生本人持有本公司股份293,993股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

周云霞女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年12月出生，毕业于安徽财贸学院会计专业（大学专科），1992年取得会计师职称，有32年的财经工

作经验，曾任安徽省生物研究所财务科长。现任安科生物审计部经理，安徽省科研会计学会理事。

周云霞女士与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

李坤先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年9月出生，法学硕士，拥有中国法律职业资格证书。曾在北京市东友律师事务所、北京冠华英才劳务服务有限公司工作。现任公司总经理助理、证券投资部经理，自2010年7月至今担任公司证券事务代表，已经取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书。

李坤先生与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。