

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2017-008 号

浙江我武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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年1月13日以邮件方式发出，会议于2017年1月20日下午15:30以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举胡赓熙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

二、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据相关法律及规定，公司董事会提名，各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	胡赓熙、林鑫华（LIN XINHUA）、张露	胡赓熙
审计委员会	张奇峰、林鑫华（LIN XINHUA）、王立红	张奇峰
提名委员会	林鑫华（LIN XINHUA）、张奇峰、胡赓熙	林鑫华（LIN XINHUA）
薪酬与考核委员会	张奇峰、林鑫华（LIN XINHUA）、王立红	张奇峰

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

上述董事简历详见 2017 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中国证监会创业板指定信息披露网站的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任胡赓熙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，胡赓熙先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，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。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任王立红女士、张露女士、颜华先生、毕自强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，上述副总经理简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，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。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长胡赓熙先生提名，董事会同意聘任颜华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，颜华先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，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。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任王国其先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，王国其先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见，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。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日

附件：高级管理人员简历

胡赓熙：1964 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任中国科学院生物化学和细胞生物学研究所研究员、国家 863 计划生物技术专家小组成员、中国科学院微生物学专家委员会成员、铭源医疗发展有限公司董事、上海数康生物科技有限公司副董事长兼总经理、湖州数康生物科技有限公司执行董事兼总经理。现任浙江我武管理咨询有限公司董事长、York Win Holdings Limited 董事、我武医药（香港）有限公司董事、WOLWO PHARMA (MALAYSIA) SDN. BHD 董事、德清铭晨投资咨询有限公司执行董事、Heap Return Holdings Limited 董事、本公司董事长兼总经理。

胡赓熙先生与公司非独立董事陈燕霓（YANNICHEN）女士为夫妻关系，共同作为公司的实际控制人，间接控股浙江我武管理咨询有限公司，浙江我武管理咨询有限公司持有公司 51.81% 的股份。胡赓熙先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王立红：1963 年出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，本科，高级工程师。历任轻工业杭州机电设计研究院高级工程师、湖州数康生物科技有限公司副总经理；现任本公司董事、副总经理。

王立红女士持有公司股份 2,840,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张露：1979 年出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾在中国科学院细胞生物学研究所从事科研工作，在湖州数康生物科技有限公司先后担任信息产权部经理、总经理助理；现任本公司董事、副总经理。

张露女士持有公司股份 828,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

颜华：1977 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任上海嘉宝实业（集团）股份有限公司证券事务代表，上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室主任、监事、法务部主任、证券事务代表；现任本公司董事会秘书、副总经理。

颜华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毕自强：1964 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科，工程师。历任安徽黄山市屯溪同德仁药厂副厂长、上海阿尔法生物技术有限公司副总经理、宁波亚太生物技术有限公司副总经理，公司生产部经理；现任本公司副总经理、生产基地总监。

毕自强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王国其：1974 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计师职称。曾任上海老凤祥有限公司财务主管，上海科华生物工程股份有限公司财务部经理、财务副总监；现任本公司财务总监。

王国其先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。