

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2017-035

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议

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

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第四届董事会第六次会议通知及相关议案已于 2017 年 4 月 27 日通过书面、电话、电子邮件等形式送达全体董事、监事、高级管理人员，2017 年 5 月 3 日各位董事对有关议案以通讯方式进行了审议。全体董事均参加了本次会议，无董事缺席情况。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》；表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见 2017 年 5 月 4 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》。

二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

王宇先生因个人原因已于 2017 年 3 月 20 日辞去公司第四届董事会副董事长、董事、各专业委员会职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，为保证董事会有效运作，经股东王宇提名、提名委员会审查、董事会审议，同意提名薛超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期与公司第四届董事会其他董事一致。薛超先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（薛超先生简历附后）

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

独立董事对董事会提名新任董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日

附：薛超先生简历

薛超，男，1978 年出生，中国国籍，大专学历，中药师。2001 年参加工作，先后担任西安中药集团公司业务员、部门经理；西安藻露堂连锁有限公司零售管理部部长；陕西同信药业公司总经理；陕西必康控股集团有限公司商务总监、事业部总经理；西安必康药业集团有限公司董事；陕西方舟制药有限公司副总经理、常务副总经理。现任陕西方舟制药有限公司董事、总经理。

薛超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于“失信被执行人”。