

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第一次会议的通知于 2017 年 11 月 6 日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 11 月 7 日下午 15:00 在桂林市临桂区人民南路 15 号公司新厂四楼会议室召开。应亲自出席董事 7 名，实亲自出席董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议由董事秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举秦本军先生为公司第五届董事会董事长的议案》；[简历附后]

董事会同意选举秦本军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任秦本军先生为公司总经理的议案》；[简历附后]

董事会聘任秦本军先生为公司总经理，任期三年。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任谢永富先生为公司常务副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会聘任谢永富先生为公司常务副总经理，分管公司植物提取业务板块工作，任期三年。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任白昱先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会聘任白昱先生为公司副总经理，分管公司工程项目、公共关系工作，任期三年。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会聘任罗华阳先生为公司副总经理，分管公司证券、投资事务以及综合部工作，任期三年。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司董事会秘书的议案》；[简历附后]

经董事长提名，董事会聘任罗华阳先生为公司董事会秘书，任期三年。

罗华阳先生联系方式如下：

联系地址:桂林市临桂区人民南路 15 号

电话:0773-3568809

传真:0773-3568872

电子信箱: 002166@layn.com.cn

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任郑辉女士为公司财务总监的议案》；[简历附后]

经总经理提名，会议同意聘任郑辉女士为公司财务总监，任期三年。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

因公司董事会换届，部分董事不再连任，需对各专门委员会的委员名单进行调整，经董事会审议通过，调整后的名单如下：

审计委员会委员：谢永富、李存洁、黄丽娟，李存洁担任召集人。

提名委员会委员：秦本军、黄丽娟、连漪，连漪，黄丽娟担任召集人。

薪酬与考核委员会委员：姚新德、连漪、李存洁，连漪担任召集人。

公司董事会换届后，原独立董事刘红玉女士、杨建军先生、王若晨先生将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对其在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日

附简历：

1、**秦本军**，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级管理人员工商管理硕士。曾任本公司董事长、桂林莱茵药业有限公司执行董事、桂林莱茵生物技术有限公司执行董事、桂林莱茵投资有限公司执行董事，现任公司董事长兼总经理、桂林君御投资有限公司董事长、广西兴安农村合作银行董事、莱茵（香港）国际投资有限公司董事、本欣国际投资有限公司董事。秦本军先生为广西壮族自治区政协委员、桂林市人大代表。

秦本军先生持有公司股份 76,840,512 股，占公司总股本 17.57%，为公司控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**谢永富**，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西经济管理干部学院，大专学历。2001 年加入公司，历任公司市场部经理，现任公司董事、常务副总经理，未在其他单位兼职。

谢永富先生未持有公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**白昱**，男，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学、广西师范大学，法学研究生。2003 年加入公司，曾任公司行政部经理、总经理助理、董事长助理、桂林莱茵生物技术有限公司副总经理、桂林莱茵药业有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理、桂林莱茵投资有限公司副总经理。

白昱先生未持有公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、**罗华阳**，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学经济管理学院，信息管理与信息系统专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，在江苏琼花高科技股份有限公司证券部工作。2007 年 9 月至今，历任本

公司证券投资部经理、证券事务代表、董事、董事会秘书、副总经理兼董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书、浙江锐德检测认证技术有限公司董事。罗华阳先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

罗华阳先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、**郑辉**，女，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄经济学院，会计学专业。曾任深圳富士康企业集团、桂林桂联客车厂会计。2003 年加入桂林莱茵生物科技股份有限公司，曾任公司财务部副经理、审计部经理，桂林莱茵投资有限公司副总经理，未在其他单位兼职。

郑辉女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。