

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2017-068

浙江花园生物高科股份有限公司

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

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月9日以短信及邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2017年11月15日以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长邵钦祥先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经董事会讨论，推举邵君芳女士担任第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

经董事会讨论，推举马焕政先生担任第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

经董事会讨论，公司第五届董事会专门委员会成员组成如下：

薪酬与考核委员会由邵君芳女士、吴志军先生、傅颀女士三人组成，其中吴志军先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

审计委员会由邵钦祥先生、吴志军先生、傅颀女士三人组成，其中傅颀女士为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

战略委员会由邵钦祥先生、马焕政先生、苏为科先生三人组成，其中苏为科先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

提名委员会由邵君芳女士、苏为科先生、傅颀女士三人组成，其中傅颀女士为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会研究，决定聘任马焕政先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会聘任刘建刚先生为常务副总经理，钱国平先生、喻铨衡先生、刘小平先生、陈谊先生为副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会研究，决定聘任喻铨衡先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会聘任吴春华先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董事会

2017年11月15日

附件：

一、总经理简历

马焕政先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，大学本科，高级经济师。2000年以来一直在公司工作。现任公司董事、总经理、下沙生物总经理、研发中心主任、东阳市第十五届人大代表。截至公告日，马焕政先生持有公司股份150万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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。

二、副总经理简历

刘建刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，博士，教授级高级工程师。曾荣获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖、浙江省科技成果转化奖一等奖、浙江省科技进步一等奖。2005年以来一直在公司工作，现任公司常务副总经理兼下沙生物研发中心副主任。截至公告日，刘建刚先生持有公司股份58.52万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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。

钱国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，博士，高级工程师。2004年以来一直在公司工作，现任公司副总经理、研发中心副主任。截至公告日，钱国平先生持有公司股份22.25万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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。

喻铨衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，大学本科，经济师。2007年以来一直在公司工作。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。截至公告日，喻铨衡先生持有公司股份112.5万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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。

刘小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，大学本科，高级工程师。2003年以来一直在公司工作，现任公司副总经理。截至公告日，刘小平先生持有公司股份16.9万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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。

陈谊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年7月出生，大学本科，畜牧师。2010年以来一直在公司工作，现任公司副总经理。截至公告日，陈谊先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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。

三、董事会秘书简历

喻铨衡先生：见公司副总经理简历。

四、财务总监简历

吴春华先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年2月，会计师。曾任景德镇华意压缩机股份有限公司主办会计、财务副经理；江西金利隆橡胶履带有限公司财务总监；杭州下沙生物科技有限公司财务总监，2016年4月至今任公司财务总监。截至公告日，吴春华先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，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。