



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二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、 会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议，召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：全体董事一致同意豁免通知；
2. 会议召开的时间：2017年11月29日下午03:00时；
3. 会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4. 会议召开方式：现场和通讯方式；
5. 会议召集人：陈振标先生；
6. 会议主持人：陈振标先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，缺席董事0人，公司监事会3名监事、董事会秘书及相关高级管理人员列席会议；
9. 合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举陈振标先生任公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会届满之日。

陈振标先生简历见本公告附件。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

选举陈振录先生任公司第二届董事会副董事长，任期至公司第二届董事会届满之日。

陈振录先生简历见本公告附件。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司《董事会议事规则》等相关规定：董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人。公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

1、举陈振标先生、谢志镭先生、佟爱琴女士任公司第二届董事会战略委员会委员，陈振标先生担任召集人；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

2、选举佟爱琴女士、谢志镭先生、邵明晟先生任公司第二届董事会审计委员会委员，佟爱琴女士担任召集人；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

3、选举刘俐君先生、谢志镭先生、陈振录先生任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，刘俐君先生担任召集人；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

4、选举谢志镭先生、郑香兰女士、刘俐君先生任公司第二届董事会提名委员会委员，谢志镭先生担任召集人；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

以上各专门委员会委员任期至公司第二届董事会届满之日。

以上成员简历见本公告附件。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘请陈振标先生任公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

陈振标先生简历见本公告附件。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（五） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，聘任郑香兰女士、张菁女士、李荣林先生、付长军先生、王冬女士、唐照波先生任副总经理，聘任朱峰先生任财务总监，任期至本届董事会届满之日。

以上高级管理人员简历见本公告附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意聘任郑香兰女士任副总经理；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意聘任张菁女士任副总经理；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意聘任李荣林先生任副总经理；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意聘任付长军先生任副总经理；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意聘任王冬女士任副总经理；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意聘任唐照波先生任副总经理；

赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，同意聘任朱峰先生任财务总监。

（六） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，提名委员会审查，聘任唐照波先生任董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。

唐照波先生简历见本公告附件。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（七） 审议通过《聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，上市公司需聘任证券事务代表。公司第二届董事会聘任王海涛先生任证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。

王海涛先生简历见本公告附件。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

（一） 全体董事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第一次会议

决议》；

(二) 独立董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十九日

附件：

董事长、总经理简历

陈振标先生，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1992年9月至2002年10月，任平阳县佩蒂皮件制品厂厂长；2002年10月至2014年11月，历任佩蒂动物营养科技股份有限公司及前身温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司执行董事、董事长、总经理；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司公司董事长、总经理。

截至本公告日，陈振标先生持有直接本公司股票2,950万股，持有平阳荣诚投资有限公司46.8333%股权（平阳荣诚投资有限公司直接持有本公司股票275万股），为公司控股股东及实际控制人，与公司股东、董事陈振录系兄弟关系，与公司股东、董事郑香兰系夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

副董事长简历

陈振录先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年9月至2002年10月，任平阳县佩蒂皮件制品厂副厂长；2002年10月至2010年1月，历任佩蒂动物营养科技股份有限公司及前身温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司董事、采购部经理等职务；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司副董事长。

截至本公告日，陈振录先生直接持有本公司股份1131.2万股，与公司控股股东、实际控制人陈振标先生系兄弟关系，与公司股东、董事、副总经理郑香兰系兄嫂关系，除持之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不属于“失信被执行人”。

专门委员会其他人员简历

郑香兰女士，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，温州市第十一届人大代表。1992年9月至2002年10月，任平阳县佩蒂皮件制品厂生产部经理；2002年10月至2014年11月，历任佩蒂动物营养科技股份有限公司及前身温州佩蒂宠物用品有限公司、

温州佩蒂动物营养科技有限公司总经理、副总经理等职务；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，郑香兰女士直接持有本公司股票300万股，与公司控股股东、实际控制人陈振标先生系夫妻关系，与公司股东、副董事长陈振录系兄嫂关系，除持之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不属于“失信被执行人”。

邵明晟先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年6月至2017年9月，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）投资经理、投资总监；2016年2月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事；2017年9月至今，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）风控负责人。

截至本公告日，邵明晟先生不持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不属于“失信被执行人”。

佟爱琴女士，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年3月至1996年1月，任上海新建机器厂助理会计师；1996年1月至2003年6月，任同济大学讲师；2004年7月至今，任同济大学副教授、硕士研究生导师；2016年3月至今，任上海丰科生物科技股份有限公司独立董事；2016年2月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，佟爱琴女士不持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。佟爱琴女士已按照规定取得独立董事资格证书。

谢志镭先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至今，任上海市食品研究所职员、科研开发部经理，兼任上海海洋大学硕士研究生导师、上海市财政局政府采购评审专家、全国米面食品标准化技术委员会速冻米面食品分技术委员会委员；2016年2月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，谢志镭先生不持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。谢志镭先生已按照规定取得独立董事资格证书。

刘俐君先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年5月至2007年5月，任浙江恒昌远大商贸有限公司外贸业务员；2007年6月至2008年12月，任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师；2009年1月至2013年9月，任浙江丰国律师事务所律师；2013年10月至今，任浙江泽大律师事务所律师；2014年5月至今，任宁波双林汽车零部件股份有限公司独立董事；2016年2月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事；2017年3月至今，任浙江晨泰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘俐君先生不持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。刘俐君先生已按照规定取得独立董事资格证书。

其他高级管理人员简历

张菁女士，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年9月至2002年9月，任平阳县佩蒂皮件制品厂市场部专员；2002年10月至2014年11月，历任温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司市场销售部经理、销售总监；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司副总经理、销售总监。

截至本公告日，张菁女士直接持有本公司股票30万股，与公司控股股东、实际控制人、

其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不属于“失信被执行人”。

李荣林先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级宠物营养师。1977年9月至2000年11月，历任上海面粉公司设计员、技术科科长；2000年12月至2002年10月，任平阳县佩蒂皮件制品厂技术总监；2002年11月至2014年11月，任温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司研发总监；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司副总经理、研发总监。

截至本公告日，李荣林先生直接持有本公司股票25万股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不属于“失信被执行人”。

付长军先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2004年2月，任福建亲亲食品有限公司生产部经理；2004年2月至2006年6月，任福建盼盼食品有限公司生产中心事业部经理；2006年6月至2008年12月，任山东正航食品有限公司副总经理；2009年6月至2014年11月，任温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司副总经理；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，付长军先生未直接持有本公司股票，持有荣诚投资有限公司1.6666%的股权(平阳荣诚投资有限公司直接持有本公司股票275万股)，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不属于“失信被执行人”。

王冬女士，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师、国际培训师。2009年7月至2012年6月，任浙江友诚控股有限公司人力资源部经理；2012

年7月至2013年9月，任万控电气集团有限公司人力资源部经理；2013年10月至2014年11月，任温州佩蒂动物营养科技有限公司人力资源总监；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司副总经理、人力资源总监。

截至本公告日，王冬女士未直接持有本公司股票，持有荣诚投资有限公司1%的股权（平阳荣诚投资有限公司直接持有本公司股票275万股），与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不属于“失信被执行人”。

唐照波先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经营师。1997年10月至2002年10月，历任平阳县佩蒂皮件制品厂品管部、业务部专员；2002年10月至2014年11月，历任温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司行政部经理、人力资源部经理；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，已取得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，唐照波先生直接持有本公司股票25万股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

朱峰先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册管理会计师。1999年9月至2003年2月，任东莞立勤塑胶电子有限公司会计主管；2003年3月至2008年6月，任苏州光隆羽绒制品有限公司会计部经理；2008年7月至2011年5月，任昆山华恒焊接股份有限公司财务经理；2011年6月至2012年4月，任江苏金园房地产开发有限公司财务总监；2012年5月至2014年11月，任温州佩蒂动物营养科技有限公司财务总监；2014年11月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司财务总监。

截至本公告日，朱峰先生未直接持有本公司股票，持有荣诚投资有限公司8.3333%的股权（平阳荣诚投资有限公司直接持有本公司股票275万股），与公司控股股东、实际控制人、

其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

证券事务代表简历

王海涛先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年06月出生，经济师，毕业于山东经济学院，经济学学士，2003年10月2015年3月工作于山东电力建设第二工程公司，2015年4月至今，在佩蒂动物营养科技股份有限公司证券部工作，已取得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，王海涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”。