

深圳市海王生物工程股份有限公司 第八届董事局第四次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事局第四次会议通知于2019年11月1日发出,并于2019年11月13日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定,经公司总裁张锋先生提名,第八届董事局提名委员会审查同意,并经与会董事审议,决定:

聘任杨拴成先生为公司常务副总裁,任期与公司第八届董事局相同。(杨拴成先生简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《关于调整公司高级管理人员工资结构的议案》

此次调整高级管理人员工资结构,是结合公司的实际情况,为保证公司绩效考核的合理性及激励性而作出的调整。不涉及公司高级管理人员薪酬标准调整。

在审议本议案时,公司董事局副局长、总裁张锋先生,董事、常务副总裁、财务总监兼董事局秘书沈大凯先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

(三) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一九年十一月十三日

附：杨拴成先生简历

杨拴成，男，1964 年出生。主管药师，经济师，高级物流师，毕业于郑州大学药学专业，中国人民大学医药行业工商管理（MBA）。

企业管理与医药流通行业实战专家，具备战略性眼光和前瞻性思考能力，熟悉国家医药商业流通行业政策、法规，有深厚的医药流通领域行业经验和丰富的集团化全面管理经验。曾荣获全国优秀诚信企业家、河南省劳动模范、河南局级跨世纪学术技术带头人、南阳市优秀民营企业家等众多荣誉称号。

曾任及现任主要社会职务：南阳市第二届、第三届、第四届、第五届人大代表，南阳市工商联副主席，南阳医药商会副会长，河南张仲景基金会副理事长，河南省中药材协会名誉主任，中国中药协会艾草委员会副主任。

曾任新野县医药局新特药公司经理，新野县医药局副局长，河南东森医药有限公司董事长、总经理等企业职务，现任本公司副总裁，河南海王医药集团有限公司总裁，兼任本公司多家下属公司董事长等职务。

杨拴成先生持有本公司 2,500,000 股股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。