

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2019年12月2日以书面和邮件的方式发出，2019年12月6日在广西北海市银河软件科技园综合楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长司徒功云先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举司徒功云先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司董事会决定聘任卢安军先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，公司董事会决定聘任叶德斌先生为公司常务副总裁，聘任荣华中先生、李斯霞女士为公司副总裁，聘任赵树坚先生为公司财务负

责人，前述高级管理人员（简历附后）的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过聘任叶德斌先生为公司常务副总裁。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过聘任荣华中先生为公司副总裁。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过聘任李斯霞女士为公司副总裁。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过聘任赵树坚先生为公司财务负责人。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会专门委员会召集人及成员名单的议案》

以下为公司第十届董事会专门委员会召集人及成员名单：

1、战略决策委员会

召集人：司徒功云

成 员：司徒功云、卢安军、叶德斌、梁峰、马志娟、李武

2、提名委员会

召集人：梁峰

成 员：司徒功云、卢安军、梁峰、马志娟、李武

3、审计委员会

召集人：马志娟

成 员：司徒功云、马志娟、梁峰

4、薪酬与考核委员会

召集人：李武

成 员：卢安军、李武、马志娟

公司第十届董事会专门委员会召集人及成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月六日

附：

1、司徒功云先生简历

司徒功云，1962年出生，经济学博士，曾任中国（海南）改革发展研究院副院长，海南椰岛（集团）股份有限公司常务副总经理，贵州长征天成控股股份有限公司董事，威海银河风力发电有限公司总经理，现任公司董事。

司徒功云先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。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，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

2、卢安军先生简历

卢安军，1976年出生，硕士，2003年7月至2006年2月先后在公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，2007年3月至2014年2月历任公司人力资源部副总经理、总经理，2009年5月至2017年5月担任公司董事、副总裁、董事会秘书，2012年4月至2016年5月兼任北海银河科技变压器有限公司执行董事，2016年3月至2019年9月兼任江苏得康生物科技有限公司总经理。

卢安军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形。

3、叶德斌先生简历

叶德斌，1961 年出生，大学本科，高级工程师。曾任四川永星电子有限公司（893 厂）技术处副处长，销售处处长，北海银河电子有限公司副总经理，2007 年 5 月至 2009 年 12 月任北海银河电子有限公司总经理，2010 年 1 月起至今担任四川永星电子有限公司董事长兼总经理。2012 年起担任公司副总裁，现任公司董事、常务副总裁。

叶德斌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司常务副总裁的情形。

4、荣华中先生简历

荣华中，1974 年出生，大专学历，工程师。2011 年至 2013 年任公司总裁办公室主任，2013 年至今任公司总裁助理、总裁办公室主任、兼任北海高新技术创业园发展有限公司执行董事，现任公司副总裁。

荣华中先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总裁的情形。

5、李斯霞女士简历

李斯霞，1988 年出生，硕士。2012 年 7 月就职于公司战略发展部研究员，历任董秘处主任助理、战略发展部副总经理、职工代表监事职务；现任公司战略发展部总经理、总裁助理，兼任子公司南京银河生物医药有限公司常务副总经理，

子公司北海星汉企业管理有限公司执行董事。

李斯霞女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总裁的情形。

6、赵树坚先生简历

赵树坚，1982年出生，本科，管理学、文学双学士，会计师、经济师。2005年至2006年任中磊会计师事务所有限责任公司广西分所审计业务助理；2006年至2009年任北海银河继保电气有限公司财务部副经理；2009年至2015年历任公司财务部会计、财务部主办会计、财务部副经理，2014年1月至2018年4月担任公司职工代表监事职务，现任公司财务部总经理。

赵树坚先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。