

深圳市海王生物工程股份有限公司 第八届董事局第八次会议决议公告

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”)第八届董事局第八次会议通知于2020年6月2日发出,并于2020年6月5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:

1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

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:

聘任张晓鹏先生、董靖先生为公司副总裁,任期与公司第八届董事局相同。
(张晓鹏先生、董靖先生简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二〇年六月五日

附：张晓鹏先生、董靖先生简历

张晓鹏，男，1970年6月生。1993年7月中南政法学院经济法专业毕业，中南财经政法大学法律硕士，中共中央党校经济管理研究生。1993年7月参加工作，历任深圳市公安局南山分局副科长、科长，刑警中队长，副所长、所长，巡警大队政委，政治处主任；深圳市公安局政治部人事处处长。具有丰富的一线执法经验，对经济领域犯罪有独到研究。具有创新意识，熟悉公共管理事务，对政府机构改革工作有较深理解，设计深圳公安机关改革架构，具体负责深圳辅警改革工作，起草《深圳经济特区辅警条例》。曾三次荣获个人三等功及广东省优秀人民警察。

董靖，男，1976年出生。1998年毕业于北方民族大学，硕士。历任广东龙康医药有限公司总经理、广东海王龙康医疗技术服务有限公司总经理，曾获得广州市十大杰出青年、广东青年五四奖章、广东省优秀企业家、广州市优秀企业家、广州市 民企入宪 30 周年风云人物、羊城慈善之星。现任公司总裁助理，广东海王医药集团有限公司总裁，兼任广东海王医药集团有限公司下属多家子公司董事长等职务。