

证券代码：000806

证券简称：\*ST 银河

公告编号：2021-007

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”)第十届董事会第十五次会议通知于2021年1月18日以书面和邮件方式发出，2021年1月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 一、经与会董事审议，以5票赞成，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》

鉴于司徒功云先生因个人原因已辞去公司总裁职务，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任屈国俊先生(简历附后)担任公司总裁，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。

### 二、经与会董事审议，以5票赞成，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》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任卢元洪先生(简历附后)担任公司副总裁，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、经与会董事审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举独立董事候选人的议案》

鉴于梁峰先生提出辞去公司独立董事及其在公司董事会专门委员会中担任

的职务，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举王圣礼先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

#### **四、经与会董事审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》**

为保证公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展，经公司董事会审议通过，补选董事长刘克洋先生为公司董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

#### **五、经与会董事审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2021年2月8日（星期一）下午14:00通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《银河生物：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

**特此公告！**

北海银河生物产业投资股份有限公司

**董 事 会**

二〇二一年一月二十一日

附件：

## 1、屈国俊先生简历

屈国俊，1969年出生，经济学博士。2000年7月至2002年8月任西南证券有限责任公司深圳投资银行部任高级经理；2005年7月至2007年8月任西北政法大学经济法学院任教师、副教授；2007年9月至2017年3月任西北政法大学经济管理学院任教师、副教授；2017年3月至今任中国房地产开发北京有限公司董事。

屈国俊先生未持有公司股份，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。

## 2、卢元洪先生简历

卢元洪，1980年出生，管理学学士。2003年8月至2005年9月任西安旅游集团股份有限公司会计；2005年10月至2007年9月任西安飞亚航空科技有限司主管会计；2007年10月至2012年12月任陕西盛世嘉华实业有限公司会计主管；2011年1月至2016年3月任陕西盛世嘉华实业有限公司会计经理；2016年4月至2018年8月任贵州大三线健康医疗投资有限公司财务总监；2018年9月至2020年12月任贵州大三线健康医疗投资有限公司财务总监、副总经理。

卢元洪先生未持有公司股份，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。

### 3、王圣礼先生简历

王圣礼，1974年出生，法学博士。历任江苏开炫律师事务所专职律师，现任烟台大学法学院经济法学副教授。

王圣礼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独立董事的情形。