

## 浙江花园生物高科股份有限公司 第六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

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年2月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年1月23日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议由董事邵徐君先生主持。与会董事经认真审议，通过了以下议案并形成如下决议：

### 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经董事会讨论，推举邵徐君先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

经董事会讨论，推举马焕政先生担任第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

经董事会讨论，公司第六届董事会专门委员会成员组成如下：

战略委员会由邵钦祥先生、马焕政先生、金灿先生三人组成，其中金灿先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

提名委员会由邵钦祥先生、金灿先生、邵毅平女士三人组成，其中金灿先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

审计委员会由邵徐君先生、严建苗先生、邵毅平女士三人组成，其中邵毅平女士为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

薪酬与考核委员会由邵徐君先生、严建苗先生、邵毅平女士三人组成，其中严建苗先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事会研究，决定聘任马焕政先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理提名，董事会聘任刘建刚先生为常务副总经理，钱国平先生、喻铨衡先生、刘小平先生、陈谊先生为副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事会研究，决定聘任喻铨衡先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理提名，董事会聘任吴春华先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据工作需要，同意聘任梁继富先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日

附件：

### 一、总经理简历

**马焕政先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，大学本科，高级经济师，曾荣获国家科学技术进步奖二等奖。2000年以来一直在公司工作。现任公司副董事长兼总经理、研发中心主任、东阳市第十五届人大代表。马焕政先生持有公司股份375万股。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

### 二、副总经理简历

**刘建刚先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，博士、教授级高级工程师。曾荣获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖、浙江省科技成果转化奖一等奖、浙江省科技进步一等奖。2005年以来一直在公司工作，现任公司常务副总经理兼研发中心副主任。刘建刚先生持有公司股份131.4万股。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

**钱国平先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，博士、高级工程师，曾荣获国家技术发明奖二等奖。2004年以来一直在公司工作，现任公司副总经理、研发中心副主任。截至公告日，钱国平先生持有公司股份50.62万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

**喻铨衡先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，大学本科，经济师。2007年以来一直在公司工作。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。喻铨衡先生持有公司股份281.25万股。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

**刘小平先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，大学本科，高级工程师。2003年以来一直在公司工作，现任公司副总经理。截至公告日，刘小平先生持

有公司股份 42.25 万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

**陈谊先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 7 月出生，大学本科，高级工程师。2010 年以来一直在公司工作，现任公司副总经理。截至公告日，陈谊先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

### 三、董事会秘书简历

**喻铨衡先生：**见公司副总经理简历。

### 四、财务总监简历

**吴春华先生：**中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 2 月，会计师。2016 年以来一直在公司工作，现任公司财务总监。截至公告日，吴春华先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

### 五、证券事务代表简历

**梁继富先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 3 月出生，本科学历，2019 年 9 月取得深圳证券交易所董秘资格证书。2017 年 7 月至 2019 年 2 月在上海徕木电子股份有限公司任证券事务专员，2019 年 3 月至今在公司证券部任职。