

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”)第十届董事会第十六次会议通知于 2021 年 1 月 28 日以书面和邮件方式发出，2021 年 1 月 31 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《关于子公司北海星汉企业管理有限公司参与竞拍子公司江西变压器科技股份有限公司90.08%股权的议案》

公司董事会同意公司全资子公司北海星汉企业管理有限公司以自筹资金参与竞拍子公司江西变压器科技股份有限公司90.08%股权，并授权公司管理层签署竞拍过程中的相关文件，具体办理股权竞拍相关事宜。

因本次竞拍事项可能涉及关联交易，若本次竞拍成功并确定竞拍价格，后续公司将严格按照相关规定召开董事会履行关联交易的程序，若竞拍的价格达到需股东大会审批的权限范围，公司也将严格按照相关规定召开股东大会履行审议程序。

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《关于选聘副总裁卢元洪兼任财务总监的议案》

鉴于赵树坚先生已辞去公司财务总监的职务，根据《公司章程》有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任副总裁卢元洪先生（简历附后）兼任公司财务总监，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。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月一日

附件：

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公司主管会计；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；现任公司副总裁。

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财务总监的情形。