

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2021-035

## 山东华特达因健康股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

#### (一) 董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第九届董事会于2021年7月16日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知,并于2021年7月28日在公司会议室召开会议。会议应参加董事7名,实际参加董事7名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### (二) 董事会会议审议情况

一、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2021年半年度报告》。

二、以7票同意0票弃0票反对的表决结果,审议通过了《2020年度公司高管薪酬及2019-2020年度任期激励薪酬的议案》。

三、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于董事会换届的议案》,提交公司2021年第一次临时股东大会审议:

董事会决定提名朱效平、沈宝杰、杨杰、张大钰、方宁、程树仓为公司第十届董事会董事候选人;提名吕玉芹、宋俊博、张志元为公司第十届董事会独立董事候选人。(候选人简历附后)

四、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 8 月 17 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

五、以 6 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于拟向华特控股集团转让山东山大华特环保科技有限公司 51%股权的议案》：

同意将公司所持山东山大华特环保科技有限公司 51%的股权转让给山东华特控股集团有限公司（简称华特控股集团）。董事会授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提交董事会审议。

该事项构成关联交易，关联董事朱效平先生回避表决。

### （三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十日

## 董事候选人简历

### 1、非独立董事候选人

朱效平，男，1966年5月，中共党员，法学博士，山东大学研究员。历任山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，山东大学经营性资产管理办公室主任。现任山东华特控股集团有限公司党委书记、董事、董事长，公司党总支书记、董事、董事长。山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、董事长。兼任山东大学法学院硕士生导师。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

沈宝杰，男，1970年4月出生，中共党员，工学硕士，副研究员。历任山东大学党委办公室、学校办公室正科级干部，山东大学副处级纪检员，山东大学纪委办公室副主任，山东大学经营性资产管理办公室副主任，山大产业集团党委副书记、董事、副总经理，现任山东华特控股集团有限公司党委副书记。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨杰，女，1961 年出生，硕士研究生，主治医师。历任中国船舶研究院北京医院儿科医生，山东达因海洋生物制药股份有限公司行销总监、常务副总经理，公司副总经理等职务。现任公司董事，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张大钰，男，1970 年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任中国铁路通号集团济南分公司工程师，公司总裁办公室主任，公司环保分公司副总经理、常务副总经理、总经理，山东山大华特环

保工程有限公司董事，山东山大华特环保科技有限公司董事，副总经理，公司职工代表监事、总经理助理等职务。现任公司副总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

方宁，男，1972 年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经理，公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理，山东山大华特环保科技有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董事、董事长，山东山大华特信息科技有限公司董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程树仓，男，1969年6月出生，硕士研究生，工程师。历任山东山大康诺制药有限公司销售部部长、副厂长等职务，济南意达医药有限责任公司副总经理、董事、执行董事、总经理等职务，山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）企业管理部副部长。现任山东华特控股集团有限公司企业管理部部长、董秘。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因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，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 2、独立董事候选人

吕玉芹，女，1961年11月出生，中共党员，本科学历，会计学教授，厦门大学会计系访问学者，山东财经大学教师。历任山东山大华特科技股份有限公司独立董事、济南柴油机股份有限公司独立董事等职务。现任公司独立董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司

法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具有独立董事任职资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋俊博，男，1972 年 8 月出生，法律硕士，北京德恒（济南）律师事务所主任。现任山东省律师协会环境资源委员会副主任，济南市律师协会环境资源委员会主任，中华全国归国华侨联合会法律顾问委员会委员，中南林业科技大学客座教授，山东政法学院特聘教授，山东省高级人民法院调解员，济南市人民政府法律顾问专家库成员等职务。现任公司独立董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具有独立董事任职资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张志元，男，1963 年 11 月出生，中共党员，教授，博士生导师，山东财经大学产业发展研究院院长、山东省新型重点智库-山东财经

战略研究院院长、中国艺术金融研究院院长，教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员。历任山东天业恒基股份有限公司独立董事、山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具有独立董事任职资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。