

证券代码： 605016

证券简称：百龙创园

山东百龙创园生物科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 9 月

目 录

2022年第一次临时股东大会会议须知	1
2022年第一次临时股东大会会议议程	4
2022年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案... 错误!未定义书签。	
1、选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事	
2、选举嵇洪建先生为公司第三届董事会非独立董事	
3、选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事	
4、选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事	
5、选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事	
6、选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事	
议案二、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
1、选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事	
2、选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事	
3、选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事	
议案三、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	
1、选举干昭波先生为公司第三届监事会股东代表监事；	
2、选举邵先豹先生为公司第三届监事会股东代表监事；	
3、选举李晓萌女士为公司第三届监事会股东代表监事；	

2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

特别提醒：鉴于冠状病毒引发的疫情管控和防御需要，现场参会的股东、股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺

序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照；针对干扰会议正常程序、寻衅滋

事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年8月25日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

2022年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022年9月19日 14点30分

(二) 现场会议地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(三) 会议召集人：山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长窦宝德先生

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月19日至2022年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2022年9月19日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2022年9月19日9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

1.1 选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事

1.2 选举嵇洪建先生为公司第三届董事会非独立董事

1.3 选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事

1.4 选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事

1.5 选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事

1.6 选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

- 2.1 选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事
- 2.2 选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事
- 2.3 选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事
- 3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
 - 3.1 选举干昭波先生为公司第三届监事会股东代表监事
 - 3.2 选举邵先豹先生为公司第三届监事会股东代表监事
 - 3.1 选举李晓萌女士为公司第三届监事会股东代表监事
- (六) 针对大会审议议案，股东发言和提问
- (七) 选举计票人和监票人
- (八) 与会股东对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 律师宣读见证意见
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 主持人宣布会议结束

2022年第一次临时股东大会会议议案

议案一、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举，第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司股东提名，董事会提名委员会审查：

1. 选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事；
2. 选举嵇洪建先生为公司第三届董事会非独立董事；
3. 选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事；
4. 选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事；
5. 选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事；
6. 选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事；

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会非独立董事选举将采取累积投票制。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：第三届董事会非独立董事候选人简历

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022年9月19日

附：第三届董事会非独立董事候选人简历

窦宝德,男,汉族,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1983年5月至1995年6月,任禹城市伦镇供销社主任;1995年7月至2000年11月,任禹城市贸易公司经理;2000年11月至2005年1月,任禹城市兴华农业生产资料有限公司执行董事兼经理;2003年11月至2008年10月,任兴达化工执行董事兼经理;2015年6月至今,任兴达化工执行董事;2006年1月至2016年8月,任百龙有限执行董事;2016年9月至2018年7月,任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事长兼总经理;2018年8月至今,任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事长。

嵯洪建,男,汉族,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年3月至2008年3月,任职于保龄宝生物股份有限公司;2008年6月至2016年8月,任百龙有限副总经理;2016年9月至2018年7月,任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事兼副总经理,2018年8月至今,任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事兼总经理。

安莲莲,女,汉族,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1995年11月至2005年7月,任职于禹城食品公司;2005年8月至2012年6月,任职于山东中瑞农业生产资料有限公司;2012年7月至2016年8月,任百龙有限副总经理;2016年9月2021年4月,任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。2021年5月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司副董事长、董事、副总经理兼董事会秘书。

张昭,男,汉族,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至1997年3月,任河北证券有限责任公司深圳业务部清算员;1997年4月至2002年3月,任深圳市金业集团有限公司(曾用名:深圳市东鸥集团有限公司)财务部经理助理;2002年4月至2008年10月,任深圳市同威资产管理有限公司财务部经理;2008年11月至2015年1月,任深圳市同威投资管理有限公司投资部风控负责人;2015年6月至今,任深圳鸿庆华融资本控股有限公司总经理;2018年12月至今,任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事。

王新荣,女,汉族,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2008年10月,任河北普阳钢铁有限公司科员;2008年11月

至 2016 年 2 月，任河北普阳钢铁有限公司副部长；2016 年 3 月至今，任河北普阳钢铁有限公司副总经理；2016 年 9 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司董事，2018 年 1 月至今，任武安市富阳房地产开发有限公司执行董事兼经理；2018 年 2 月至今，任河北普阳房地产开发有限公司执行董事兼经理；2021 年 1 月至今，任河北国普房地产开发有限公司执行董事兼经理；2022 年 1 月至今，任河北普阳科技产业园有限公司执行董事兼经理；2022 年 7 月至今，任邯郸市晟普房地产开发有限公司执行董事兼经理。

祁维涛，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年 7 月至 2006 年 7 月，任武安市磁山焦化厂会计；2006 年 8 月至 2013 年 10 月，任河北普阳钢铁有限公司审计部科员；2013 年 10 月至今，任河北普阳钢铁有限公司审计部部长；现兼任中山市领域商业投资有限公司、天津市鑫普国际贸易有限公司、珠海市仟佰万商贸有限公司、珠海市金福居置业有限公司、珠海金万诚投资管理有限公司、中山市金领置业有限公司、河北普阳房地产开发有限公司、珠海市金威置业有限公司、珠海市金诚置业有限公司、武安市润普物业服务有限公司、河北国普房地产开发有限公司、武安市乐普餐饮服务有限公司监事；2017 年 9 月至今，任百龙创园董事。

议案二、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举，第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司股东提名，董事会提名委员会审查：

1. 选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事；
2. 选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事；
3. 选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事；

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会独立董事选举将采取累积投票制。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：第三届董事会独立董事候选人简历

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022年9月19日

附：第三届董事会独立董事候选人简历

江霞，女，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，注册会计师、注册税务师。1985年7月至2001年2月，任教于山东省财政学校教师；1998年11月至1999年8月，任职山东泰山会计师事务所；2001年3月至今，任教于山东科技大学教师；2004年8月至2009年2月，担任永泰能源股份有限公司（600157）独立董事；2013年8月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人；2014年4月至2020年5月，任尤洛卡精准信息工程股份有限公司（300099）独立董事；2020年6月至今，任中国石化山东泰山石油股份有限公司（000554）独立董事；2021年11月至今任山东威玛装备科技股份有限公司监事长；2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。

郑万青，男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年至今，任教于浙江工商大学法学院；2015年12月至2020年8月，任青海共和农村商业银行股份有限公司董事；2016年11月至2021年3月，任丹化化工科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任浙江久立特材料股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任浙江德宝通讯科技股份有限公司（非上市公司）董事；2020年6月至今，任浙江万安科技股份有限公司独立董事；2018年7月至今，任天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任杭州汉达医药科技有限公司监事；2021年4月至今，任安徽江南化工股份有限公司独立董事；现兼任浙江泽厚律师事务所律师、国家知识产权战略专家库成员、浙江省人大地方立法专家库成员；2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。

郑丹，女，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经济师。拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任深圳赛格股份有限公司（股票代码：000058）党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068）董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司（股票代码：300815）风控中心负责人，深圳鸿基集团股份有限公司（股票代码：000040）独立董事，2018年4月至2018年11月曾任山东百龙创园生物科技股份有限公司外部董事，中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、区域召集人，连续七届获得《新财

富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为《新财富》金牌董秘“名人堂”成员，现为《新财富》“金牌董秘”评选专家委员会会委员。现任深圳市上成企业管理咨询服务有限公司执行董事总经理、深圳万讯自控股份有限公司独立董事。

议案三、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，第三届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司股东提名：

1. 选举干昭波先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2. 选举邵先豹先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3. 选举李晓萌女士为公司第三届监事会股东代表监事；

本议案已经第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2022年9月19日

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

干昭波，男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年1月至2016年8月，历任百龙有限质检员、技术部主任；2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司技术部主任、监事。

邵先豹，男，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级工程师。2002年7月至2011年7月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2011年8月至2016年8月，任百龙有限技术部副主任；2016年9月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司技术部副主任、监事。

李晓萌，女，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2008年10月至2011年2月，任职于湖南中和汽车销售服务有限公司；2013年5月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司办公室主任。