

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员等的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任张熠为公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等。此外，公司已通过职工代表大会选举张德山先生和马振涛先生为第三届监事会职工代表监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、第三届董事会成员

董事长：窦宝德

副董事长：安莲莲

非独立董事：嵇洪建、张昭、王新荣、祁维涛

独立董事：江霞、郑丹、郑万青

2、第三届董事会各专门委员会成员

(1) 战略与投资委员会：窦宝德、郑万青、安莲莲

(2) 审计委员会：江霞、郑丹、安莲莲

(3) 提名委员会：郑万青、江霞、安莲莲

(4) 薪酬与考核委员会：郑丹、郑万青、嵇洪建

第三届董事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：干昭波

非职工代表监事：邵先豹、李晓萌

职工代表监事：张德山、马振涛

第三届监事会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，任期三年，自 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：嵇洪建

副总经理：安莲莲、窦光朋、赵德轩、魏军、于文平、张安国

董事会秘书：谷俊超

财务总监：李莉

证券事务代表：张熠

上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致，任期均为三年。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书谷俊超先生、证券事务代表张熠先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

总经理嵇洪建，副总经理安莲莲、窦光朋、赵德轩、魏军、于文平、张安国，董事会秘书谷俊超，财务总监李莉，证券事务代表张熠的简历详见附件。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

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

附件：

一、高级管理人员简历

嵇洪建，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、董事会秘书。

窦光朋，男，汉族，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2006 年 12 月-2008 年 2 月任公司质检部负责人；2008 年 2 月-2015 年 12 月任有限公司副总经理；2015 年 12 月-2016 年 9 月任有限公司监事；2016 年 9 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司副总经理。

赵德轩，男、汉族，出生于 1982 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000 年 07 月—2002 年 07 月在山东农业大学贸易经济专业读大专。2002 年 10 月—2007 年 10 月在山东保龄宝生物技术有限公司工作，2007 年 11 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司销售部经理、副总经理。

魏军，男，汉族，出生于 1965 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师，1980 年 12 月-2006 年 5 月禹城棉纺织厂工作。2006 年 6 月至 2016 年 8 月任山东百龙创园生物科技发展有限公司企管部部长、办公室主任职务，2016 年 9 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司副总经理。

于文平，男，汉族，出生于 1986 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2006 年 10 月-2016 年 8 月任山东百龙创园生物科技发展有限公司车间班长、车间

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车间主任、监事。

张安国，男，汉族，出生于1969年5月8日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，1989年12月份-1996年7月在毛巾厂工作。1996年8月-2005年11月在保龄宝股份有限公司工作。2005年12月至2016年8月今任山东百龙创园生物科技股份有限公司技术顾问。2016年9月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会主席。

谷俊超，男，汉族，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年1月至2016年3月任职于山东兴达化工有限公司，2016年4月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司证券事务代表。

李莉，女，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年6月至2010年10月，任职于山东兴达化工有限公司；2010年11月至2017年3月份任百龙有限公司财务科科长；2017年4月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司财务经理。

二、证券事务代表简历

张熠，男，汉族，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年12月至2021年3月任职于山东百龙创园生物科技股份有限公司财务部；2021年4月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司证券事务代表助理。