

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-015

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第八届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会议通知于2023年2月3日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023年2月9日（星期四）下午15:30时在公司11楼四号会议室召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于选举杨焰先生为公司董事长的议案》；

选举杨焰先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

（二）审议并通过《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体人员组成如下：

战略与投资委员会：杨焰、成辉、屈勇刚（独立董事），其中：杨焰先生担任战略与投资委员会主任委员；

提名委员会：杨焰、陈克峰（独立董事）、李刚（独立董事），其中：陈克峰先生担任提名委员会主任委员；

审计委员会：董海英、李刚（独立董事）、陈克峰（独立董事），其中：李刚先生担任审计委员会主任委员；

薪酬与考核委员会：杨焰、李刚（独立董事）、陈克峰（独立董事），其中：陈克峰先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（三）审议并通过《关于聘任成辉先生为公司总经理的议案》；

经公司董事长杨焰先生提名，聘任成辉先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（四）审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司总经理成辉先生提名，聘任许衡先生为公司副总经理，耿立新先生为公司财务总监，何玉斌先生为公司法务总监，黄雅璇女士为公司人力资源总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长杨焰先生提名，聘任郭运江先生为公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（六）审议并通过《关于聘任公司审计总监的议案》；

同意聘任罗晓文先生为公司审计总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（七）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任李明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

二、备查文件

1. 天康生物股份有限公司第八届董事会第一次（临时）会议决议；
2. 天康生物股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的专项意见
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日

附件一：

高级管理人员及其他人员简历

杨焰先生：中国国籍，汉族，研究生学历，高级畜牧师，硕士研究生导师。近五年内曾任本公司第六届、第七届董事会董事、董事长。现任本公司第八届董事会董事、董事长。

杨焰先生持有新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 25.4%的实缴份额，除此之外与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。杨焰先生未直接持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”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惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

成辉先生：中国国籍，汉族，研究生学历，高级兽医师。近五年内曾任本公司第六届、第七届董事会董事、总经理。现任本公司第八届董事会董事、总经理。

成辉先生持有新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 20%的实缴份额，除此之外与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。成辉先生未直接持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”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惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

许衡先生：中国国籍，汉族，1974 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，近五年内任公司副总经理兼食品养殖事业部总经理，兼任子公司新疆天康畜牧科技有限公司执行董事、总经理，天康畜牧科技有限公司执行董事、总经理，河南天康宏展农牧科技有限公司董事，新疆青湖天康食品有限公司总经理，新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司执行董事。

许衡先生持有新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 2.5%的实缴份额，除此

之外与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。许衡先生未直接持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”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惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

耿立新先生：中国国籍，汉族，1967 年 3 月出生，本科学历，近五年内任公司第六届、第七届董事会董事、财务总监，兼任子公司新疆天康汇通农业有限公司董事，河南宏展实业有限公司董事，新疆天康饲料有限公司董事。

耿立新先生持有新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 2.5%的实缴份额，除此之外与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。耿立新先生未直接持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”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惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

何玉斌先生：中国国籍，汉族，1969 年 3 月出生，大学本科学历。近五年内任本公司法务总监，兼任新疆友好（集团）股份有限公司独立董事。

何玉斌先生与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。何玉斌先生未持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”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惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄雅璇女士：中国国籍，汉族，1975 年 6 月出生，研究生学历，高级人力资源管理师。近五年内任本公司人力资源总监，兼任子公司新疆奎屯天康植物蛋

白有限公司董事。

黄雅璇女士持有新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 0.5%的实缴份额，除此之外与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。黄雅璇女士未直接持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”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惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郭运江先生，中国国籍，汉族，1970 年 7 月出生，大学本科学历，会计师，近五年内任本公司第六届、第七届董事会董事、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

郭运江先生持有新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 1.71%的实缴份额，除此之外与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。郭运江先生未直接持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”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惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郭运江先生的联系方式：

办公电话：0991-6626101

传真电话：0991-6679242

电子邮件：xj_gyj@163.com

罗晓文先生：中国国籍，汉族，1969 年 11 月出生，大学本科学历，近五年内曾任本公司总会计师。现任公司审计总监，兼任子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司董事。

罗晓文先生持有新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 1.5%的实缴份额，除此之外与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关

系。罗晓文先生未直接持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”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惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李明先生：中国国籍，汉族，1980年5月出生，本科学历，助理经济师，具有证券、会计从业资格。近五年内任本公司证券与战略投资部投资经理。

李明先生与本公司控股股东及实际控制人及其他持有5%以上股东不存在关联关系。李明先生未持有公司股份，不存在最高人民法院“失信被执行人”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惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李明先生的联系方式：

办公电话：0991-6679231

传真电话：0991-6679242

电子邮件：lm111@sina.com