

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-036

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日发出会议通知，2023 年 9 月 13 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事王艳以通讯方式参加本次会议。全体董事一致推举由刘立斌先生主持会议，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1. 《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

选举刘立斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于设立第十一届董事会专门委员会及组成人员的议案》

同意设立四个专门委员会，任期与第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。董事会各专门委员会及人员组成如下：

1. 战略发展与 ESG 委员会

委员：刘立斌、应军、闫晓林、闫小龙、刘衡

主任委员：刘立斌

2. 审计委员会

委员：王艳、刘衡、刘艳清、陈武、李永生

主任委员：王艳

3. 提名委员会

委员：刘艳清、王艳、刘衡、刘立斌、闫晓林

主任委员：刘艳清

4. 薪酬与考核委员会

委员：刘衡、王艳、刘艳清、刘立斌、李永生

主任委员：刘衡

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任应军为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任闫晓林、闫小龙、黄励坚、张番平为公司副总经理，聘任陈军来为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任张凯甲为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间延续至本届董事会届满换届后，召开的新一届董事会第一次会议之时。

张凯甲的联系方式：0758-2237526，zhangkj@starlake.com.cn

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、公司独立董事的独立意见

1. 本次聘任的高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》和公司章程等有关规定；

2. 经审阅，本次聘任的高级管理人员的个人履历和教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。

不存在《公司法》规定的不能担任高级管理人员的情形，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3. 同意本次高级管理人员的提名和聘任。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2023年9月14日

附：公司董事、高级管理人员的简历

1. **刘立斌**，男，1972年2月出生，中共党员，华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，会计师、正高级经济师、高级政工师。2011年9月至2022年2月任兴发铝业控股有限公司董事会主席、执行董事；广东兴发铝业有限公司董事长、党委副书记、党委书记。2021年8月至今任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理。2021年9月至今任广东生益科技股份有限公司董事。2021年10月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事长。2023年9月起任公司董事长。

2. **陈武**，男，1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾获肇庆市专业技术拔尖人才称号。2016年4月至2020年8月任公司总经理，2016年6月至今任公司董事，2016年6月至2017年12月任公司副董事长，2017年12月至2023年9月任公司董事长。

3. **应军**，男，1973年8月出生，中共党员，主任药师、硕士生导师、华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。2015年9月至2018年11月，任广州医药集团有限公司兼广州白云山医药集团股份有限公司（白云山 600332）大医疗板块副总监（全面负责）兼广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总经理（法定代表人）；2018年11月至2019年9月，任泰康健康产业投资股份有限公司储备社区总经理、广州泰康粤园医院院长。入选广州市委组织部“羊城国企优才计划”人才库，获评为“2013年度广东省

优秀企业家”称号。2019年9月至2020年8月任公司副总经理。2020年8月至今任公司董事、总经理。

4. **闫晓林**，男，1975年4月出生，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士研究生。2006年5月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事；2017年7月至2019年5月任宁夏伊品生物科技股份有限公司总裁助理；2019年5月至2019年8月任宁夏伊品生物科技股份有限公司副总裁；2019年8月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司总裁（其中：2020年12月至2021年10月任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事长）。2023年9月起任公司董事、副总经理。

5. **闫小龙**，男，1973年10月出生，北京大学工商管理硕士研究生，工程师。2017年9月至2020年12月任黑龙江伊品生物科技有限公司总经理；2006年5月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事，2020年12月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事长；2007年5月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事，2020年12月至今任宁夏伊品生物科技股份有限公司副总裁。2023年9月起任公司董事、副总经理。

6. **李永生**，男，1967年7月出生，经济学学士，经济师。2017年8月至2019年5月任广东恒旺投资发展有限公司董事长（其间兼任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事长、广东恒旺海北置业有限公司董事长）；2019年5月至2019年12月任珠海市横琴恒泰安投资有限公司总经理、广东恒旺投资发展有限公司董事长（其间兼任广西恒济饮用天然水有限公司执行董事、总经理）；2019年12月至2020年

4 月任广东恒泰安投资有限公司总经理（其间兼任广州润龙投资有限公司常务副总经理、广州润龙投资有限公司总经理、广东恒孚融资租赁有限公司董事长）；2020 年 4 月至今任广东省机电设备招标中心有限公司党委副书记、董事、总经理。2023 年 9 月起任公司董事。

7. **王艳**，女，1975 年生，中共党员，武汉大学会计学专业博士学位，中央财经大学管理学博士后，教授、高级会计师、注册会计师，财政部国际化高端会计人才。2014 年 9 月至 2020 年 3 月在广东财经大学会计学院从事教学科研；2020 年 4 月至今任广东外语外贸大学会计院教授。兼任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、广州市浩洋电子股份有限公司独立董事，2018 年 3 月至今任公司独立董事。

8. **刘艳清**，女，1973 年 7 月出生，中共党员，教授，硕士生导师，北京理工大学应用化学专业博士，广东省“制药工程专业教学团队”带头人，广东省高校“千百十人才工程”校级培养对象，广东省科技特派员，肇庆市高层次人才，肇庆学院“教学名师”，药物检验工三级。2017 年 6 月至今任肇庆学院食品与制药工程学院教授。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

9. **刘衡**，男，1983 年 9 月出生，中共党员，博士，博士生导师。国家基金、省科技厅项目专家，ICSB-中国创业协会理事，多家企业战略顾问等。2015 年 6 月至 2023 年 6 月任中山大学副教授，2023 年 6 月至今任中山大学教授。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

10. **黄励坚**，男，1968 年 10 月出生，中共党员，大学学历，高级

工程师，2011年6月至今任公司副总经理；2019年10月至今兼任肇东星湖生物科技有限公司执行董事。

11. **张番平**，男，1970年8月出生，中共党员，在职硕士学位，高级人力资源管理师。2018年5月至今任公司副总经理。

12. **陈军来**，男，1975年9月出生，中共党员，会计专业硕士学位，高级会计师、注册税务师、审计师。2018年4月至2021年1月任广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事、副总经理、风控总监；2021年1月至2021年9月任广东省广新控股集团有限公司财务资金部副总经理级，其中2021年1月至2021年5月兼广东广新新兴产业投资基金管理有限公司风控总监。2021年10月至今任公司财务总监。

13. **张凯甲**，男，1984年12月出生，中共党员，法学学士。2018年8月至今任公司证券事务代表，2019年1月至今任公司证券事务部副部长，2021年10月至今任公司总法律顾问。2023年9月起任公司董事会秘书。