

金宇生物技术股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日下午 16:45 在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参会董事共同推举张翀宇先生主持本次会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据公司 2018 年年度股东大会的表决结果，第十届董事会成员已经确定。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张翀宇先生担任公司董事长，魏学峰先生担任公司副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第十届董事会成员已确定，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，公司董事会确定了战略、审计、薪酬与考核及提名四个专门委员会组成，各委员会的主任委员和委员如下：

战略委员会 5 人：主任：张翀宇；委员：张桂红、魏学峰、张竞、尹松涛；

审计委员会 3 人：主任：申嫦娥；委员：刘震国、张竞；

提名委员会 3 人：主任：张桂红；委员：张翀宇、刘震国；

薪酬与考核委员会 5 人：主任：刘震国；委员：申嫦娥、张桂红、张翀宇、王永胜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》以及《公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，由

提名委员会提名，聘任张竞女士为公司总裁，尹松涛先生为董事会秘书；由总裁提名，聘任王永胜先生、尹松涛先生为公司副总裁，聘任尹松涛先生为财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十一日

附件：相关人员简历

张翀宇：男，汉族，1954年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976年12月至1993年2月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至今在金宇生物技术股份有限公司工作，任董事长兼总裁、党委书记。曾荣获“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“2017 发展中国突出贡献奖”等多项荣誉称号。

魏学峰：男，汉族，1962年出生，中共党员，博士。1985年-2016年历任金宇保灵生物药品有限公司检验班长、监察室主任、企管办主任、总工程师、技术总监、营销公司总经理、总兽医师；2016年5月至今任金宇生物技术股份有限公司副董事长。2016年荣获“国家科学技术进步二等奖”。

张竞：女，汉族，1983年出生，硕士研究生。英国特许公认会计师公会（ACCA）会员。2008年3月至2015年8月任安永商业咨询服务经理；2015年11月至2016年4月任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、企发部经理；2016年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁。2015年11月至今任全国工商联十二大代表，第十二届执行委员会委员。

王永胜：男，汉族，1964年出生，中共党员，博士。1997年7月至2013年1月，历任美国辉瑞动物保健品有限公司中国技术服务经理、技术及注册事务经理、全国销售经理、中国总经理、亚太区新兴市场公共事务总监；2013年1月至2014年5月任默沙东（中国）有限公司副总裁、动物保健事业部总经理；2014年5月至今任金宇保灵生物药品有限公司总经理，2014年8月至今担任金宇生物技术股份有限公司副总裁。

尹松涛：男，汉族，1978年出生，本科学历，已取得董事会秘书资格证书和律师资格证书。历任内蒙古金宇集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，扬州威克生物工程有限公司副总经理；2013年5月至2016年4月任内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2016年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

赵红霞：女，1973年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2001年至2018年任内蒙古农牧药业有限责任公司财务经理；2011年至2015年任新余市元迪投资有限公司董事长；2018年至今任内蒙古金宇生物控股有限公司董事长、总经理。

张桂红：女，汉族，1968年出生，中共党员，农学博士，华南农业大学兽医学院教授，博士生导师，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后，广东省动物源性人兽共患病防控重点实验室主任，国家生猪现代产业技术体系岗位专家。1993年至2002年在东北农业大学动物医学院任教；2002年至今历任华南农业大学兽医学院副教授、教授。曾获“广东省科技进步一等奖”、“农牧渔业丰收二等奖”、“广东省农业科技推广一等奖”等奖项。现任中国畜牧兽医学会畜牧兽医生物技术学会常务理事、全国动物防疫专家委员会委员、国家兽用药品工程技术研究中心学术委员会生物制品专业委员会委员。

申嫦娥：女，汉族，1963年出生，会计学博士，北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。2003年至2010年担任国家税务总局特邀监察员；1987年至2003年在西安交通大学工作；2003年1月至今在北京师范大学经济与工商管理学院工作，期间发表论文50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部，主持国家社科基金项目1项，主持省部级课题2项，主持中央高校基本科研业务专项基金1项，两次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。现任沪深上市公司四川天一科技股份有限公司、兴民智通（集团）股份有限公司和上海会畅通讯股份有限公司独立董事，担任非上市公司前海开源基金管理有限公司和北京中关村银行股份有限公司独立董事，方雄国际控股有限公司（香港）外部非执行董事。

刘震国：男，汉族，1972年出生，硕士研究生，注册律师。1995年至2002年在深圳市中级人民法院、深圳市地方税务局、国信证券等机构从事法律事务工作；2002年至今任德恒律师事务所管理合伙人，兼任德恒深圳管委会主任，德恒公益基金会理事，曾获广东省2012-2016年度全省优秀律师。现任国民技术股份有限公司独立董事。