

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第一次会议的通知于2020年11月20日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2020年11月24日下午17:00在桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室召开。应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议由董事秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举秦本军先生为公司第六届董事会董事长的议案》；[简历附后]

董事会同意选举秦本军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任秦本军先生为公司总经理的议案》；[简历附后]

董事会聘任秦本军先生为公司总经理，任期三年。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任谢永富先生为公司常务副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会聘任谢永富先生为公司常务副总经理，分管公司植物提取业务板块工作，任期三年。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任白昱先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会聘任白昱先生为公司副总经理，分管公司工程项目、公共关系工作，任期三年。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会聘任罗华阳先生为公司副总经理，分管公司证券、投资事务以及综合部工作，任期三年。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司董事会秘书的议案》；[简历附后]

经董事长提名，董事会聘任罗华阳先生为公司董事会秘书，任期三年。

罗华阳先生联系方式如下：

联系地址:桂林市临桂区人民南路 19 号

电话:0773-3568809； 传真:0773-3568872

电子信箱: 002166@layn.com.cn

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任郑辉女士为公司财务总监的议案》；[简历附后]

经总经理提名，会议同意聘任郑辉女士为公司财务总监，任期三年。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任王庆蓉女士为公司证券事务代表的议案》；[简历附后]

会议同意聘任王庆蓉女士为公司证券事务代表，任期三年。

王庆蓉女士联系方式如下：

联系地址:桂林市临桂区人民南路 19 号

电话:0773-3568809； 传真:0773-3568872

电子信箱: wang.qingrong@layn.com.cn

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

经董事会审议通过，选举以下人员为公司第六届董事会专门委员会成员：

审计委员会委员：谢永富、李存洁、黄丽娟，李存洁担任召集人。

提名委员会委员：秦本军、黄丽娟、连漪，黄丽娟担任召集人。

薪酬与考核委员会委员：姚新德、连漪、李存洁，连漪担任召集人。

10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任麦红飞先生为

公司内部审计负责人的议案》；[简历附后]

会议同意聘任麦红飞先生为公司内部审计负责人，任期三年。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十五日

附简历：

1、**秦本军**，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级管理人员工商管理硕士。曾任本公司董事长、桂林莱茵药业有限公司执行董事、桂林莱茵投资有限公司执行董事，现任公司董事长兼总经理、桂林君御投资有限公司董事长。

秦本军先生持有公司股份 105,919,507 股，占公司总股本 18.74%，为公司控股股东、实际控制人。其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**谢永富**，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西经济管理干部学院，大专学历。2001 年加入公司，历任公司市场部经理，现任公司董事、常务副总经理，未在其他单位兼职。

谢永富先生未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

3、**白昱**，男，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学、广西师范大学，法学研究生。2003 年加入公司，曾任公司行政部经理、总经理助理、董事长助理、桂林莱茵药业有限公司副总经理，现任公司董事、副

总经理、桂林莱茵投资有限公司副总经理。

白昱先生未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

4、**罗华阳**，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学经济管理学院，信息管理与信息系统专业，本科学历。2007 年 9 月至今，历任本公司证券投资部经理、证券事务代表、董事、董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书、浙江锐德检测认证技术有限公司董事、成都华高生物技术有限公司董事。罗华阳先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

罗华阳先生未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

5、**郑辉**，女，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄经济学院，会计学专业。曾任深圳富士康企业集团、桂林桂联客车厂会计。2003 年加入桂林莱茵生物科技股份有限公司，曾任任财务部副经理、审计部经理，桂林莱茵投资有限公司副总经理，未在其他单位兼职。

郑辉女士未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

6、**王庆蓉**，女，出生于1988年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2017年6月进入公司，现任公司证券事务代表，未在其他单位兼职，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备深圳证券交易所规定的证券事务代表任职条件。

王庆蓉女士未持有本公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

7、**麦红飞**，男，出生于1987年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年07月至2020年3月，任广西方中会计师事务所有限公司审计税务部审计项目负责人，2020年8月进入公司，现任公司审计部职员，未在其他单位兼职。

麦红飞先生未持有本公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受

到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。