

# 深圳中国农大科技股份有限公司

## 董事会决议公告

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

深圳中国农大科技股份有限公司第十届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 5 月 20 日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件形式发送。会议由公司董事黄翔先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举黄翔先生为第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄翔先生的简历已在公司 2019 年 4 月 26 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-023）中披露。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案》。

选举黄翔先生、李琛森先生、徐愈富先生为公司第十届董事会战略委员会委员，并由黄翔先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上委员的简历已在公司 2019 年 4 月 26 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-023）中披露。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过《关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案》。

选举曾凡跃先生、陈欣宇女士、吴涤非先生为公司第十届董事会审计委员会委员，并由曾凡跃先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上委员的简历已在公司 2019 年 4 月 26 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-023）中披露。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于选举第十届董事会提名委员会委员的议案》。**

选举曾凡跃先生、陈欣宇女士、刘多宏先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中由曾凡跃先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上委员的简历已在公司 2019 年 4 月 26 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-023）中披露。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。**

选举肖永平先生、曾凡跃先生、黄翔先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，并由肖永平先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上委员的简历已在公司 2019 年 4 月 26 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-023）中披露。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

聘任黄翔先生为公司总经理，聘任李琛森先生为公司副总经理，聘任徐文苏先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员简历见附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

聘任阮旭里先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。阮旭里先生简历及通讯方式见附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十一日

附件：相关人员简历

## 附件：相关人员简历

**黄翔**先生，1966年8月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，制药高级工程师职称，2004年4月至2004年12月任广药盈邦营销有限公司副总经理；2005年1月至2006年11月任广州白云山化学制药厂厂长、党委书记；2006年12月至2014年4月任广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理；2011年至今任广州市人大代表、内务司法委员会委员；2011年至2016年6月任西藏林芝广药发展有限公司董事长；2012年至2016年6月任广州市慈善组织社会监督委员会委员；2013年12月至2016年6月任广药集团大南药板块副总监；2013年至2016年6月任广州白云山星洲药业有限公司董事；2014年4月至2016年6月任广州白云山化学药厂董事长党委书记；2014年8月至2016年6月任广州白云山化学药科技有限公司董事长；2014年10月至2016年6月任浙江广康医药有限公司董事长。2011-2016年间三次获评广州市优秀人大代表。2017年4月至今任山东北大高科华泰制药有限公司董事长。2016年5月至今任公司董事，2016年7月至2019年4月任公司常务副总经理，2019年4月至今任公司董事长、总经理。

黄翔先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李琛森**先生，1988年出生，2008年至2012年期间于澳大利亚新南威尔士大学攻读精算学和金融学，2012年11月至今在广州华鸿房地产开发有限公司任总经理助理，2013年4月至今在深圳市茂安源投资有限公司任董事长助理，2013年11月至今在广州睿通房地产咨询有限公司任执行董事，2019年4月至今任本公司副总经理，2019年5月至今任本公司董事。

李琛森先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与公司实际控制人李林琳为姐弟关系，此外与其他持有本公司5%以上

股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**徐文苏**先生，1977年1月出生，本科，毕业于电子科技大学会计学专业，会计师，2015年4月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年8月至2012年2月任深圳市鑫富艺实业有限公司财务总监，2012年2月至今任山东北大高科华泰制药有限公司财务总监，现任山东北大高科华泰制药有限公司董事。2012年2月至2013年5月任本公司财务经理，2013年5月至今任本公司董事，2013年5月至今任本公司财务总监，2015年10月至今任本公司董事会秘书。

徐文苏先生持有本公司股票 8000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**阮旭里**先生，1991年出生，硕士研究生。2014年6月毕业于中山大学国际商学院经济学专业，2016年1月毕业于美国凯斯西储大学魏德海管理学院金融学专业。2016年3月至今就职于本公司董事会秘书处，2016年3月至2018年8月任总经理助理，2016年8月至2018年8月任深圳国科投资有限公司董事长助理，2016年12月至今任本公司证券事务代表，2017年4月至今任山东北大高科华泰制药有限公司董事，2017年11月至今任本公司监事，2017年11月至今任广州火舞软件开发股份有限公司副总经理。

阮旭里先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

阮旭里先生的联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 室

邮政编码：518000

联系电话：（0755）83521596

传真号码：（0755）83521727

电子邮箱：xuliruan@hotmail.com