

普莱柯生物工程股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 5 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2017 年 5 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，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

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张许科先生担任公司的董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举孙进忠先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会组成人员的议案》

1、董事会战略委员会委员组成：董事张许科、孙进忠、秦德超、宋永军、

胡伟、马随营，独立董事金宁一；张许科担任主任委员。

2、董事会审计委员会委员组成：独立董事魏刚、邹欣，董事宋永军；魏刚担任主任委员。

3、董事会提名委员会委员组成：独立董事魏刚、邹欣，董事张许科；邹欣担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会委员组成：独立董事魏刚、邹欣，董事张许科；邹欣担任主任委员。

上述各委员任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任秦德超先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

1、聘任田克恭先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任宋永军先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任胡伟先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任周莉鹏女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至

第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、聘任乔荣岑先生担任公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、聘任裴莲凤女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任赵锐先生担任公司董事会秘书，聘任靳明明先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2017年5月8日

张许科个人简历

张许科，男，1963 年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。2011 年 3 月至今担任公司董事长职务，目前还兼任普泰公司董事、河南省第十一届政协委员、河南农业大学兼职教授及硕士生导师、中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省院士专家工作促进会常务理事、中国兽药杂志编委会委员等职务。

孙进忠个人简历

孙进忠，男，1965 年出生，毕业于中国农业大学兽医专业，硕士研究生学历，高级兽医师。曾任郑州牧业工程高等专科学校讲师、政协第十届河南省委员会委员、美国富道动物保健品（中国）经理、普莱柯有限总经理、公司董事与总经理等职务。2015 年 5 月至今担任公司副董事长职务，目前还担任普泰公司董事、洛阳市政协常委、国家兽用药品工程技术研究中心副主任、中国畜牧兽医学会第十四届理事会副秘书长、中国畜牧兽医学会生物制品学分会第八届副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会第九届理事会理事兼任副秘书长、第五届中国兽药典委员会委员、河南省动物保健品协会副会长、洛阳市生物工程专家技术委员会委员、河南省畜牧兽医学会第八届理事会理事、副秘书长等职务。

秦德超个人简历

秦德超，男，1971年5月生，汉族，中共党员，中国农业大学兽医专业学士，北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任国内贸易部消费品流通司主任科员、农业部畜牧兽医局兽医处主任科员、副调研员、任农业部兽医局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司总经理、乾元浩生物股份有限公司党委书记等职务。2015年5月至今担任公司董事、总经理职务，目前还担任公司党委副书记等职务，兼任中国林牧渔业经济学会畜牧业经济专业委员会理事、中国畜牧业协会禽业分会副会长、中国兽医协会常务理事职务。

宋永军个人简历

宋永军，男，1968 年出生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理、惠中兽药副总裁和公司董事会秘书等职务。2011 年 3 月至今担任公司董事、副总经理等职务。

胡伟个人简历

胡伟，男，1973 年出生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专学历，经济师。曾担任洛阳市农业技术推广站技术员，洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理，普莱柯有限副总经理等职务，2011 年 3 月至今担任公司董事及副总经理职务。目前还担任惠中生物执行董事兼总经理职务，兼任洛阳市残疾人康复协会副会长职务。

马随营个人简历

马随营，男，1973年出生，毕业于郑州牧业工程高等专科学校牧医教育专业，大专学历，兽医师，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任孟州巨龙养殖有限公司养殖厂经理、公司第二届监事会监事等职务。现担任公司第三届董事会董事，目前还担任惠中兽药执行董事兼总经理、中国兽药协会副会长职务。

金宁一个人简历

金宁一，男，1956 年出生，毕业于延边大学兽医学专业，博士研究生学历，研究员，博士生导师，中国工程院院士。曾担任解放军兽医大学兽医研究所助理研究员、解放军农牧大学军事兽医研究所副研究员、解放军军需大学军事兽医研究所研究员，目前担任军事医学科学院军事兽医研究所任研究员、公司第三届董事会独立董事。

邹欣个人简历

邹欣，女，1965年生，九三学社高级研究员，中国社会科学院研究生院投资系（国家发展改革委员会投资研究所）投资理论与实践方向博士，财政部财科所公共投资方向博士后，现为中央财经大学投资学教授，中国金融学会、国际经济学会、投资协会，中国财政学会理事或会员，公司第三届董事会独立董事。

魏刚个人简历

魏刚，男，1975年生，2002年获上海财经大学会计学博士学位，2004年毕业于英国 Cardiff 大学商学院，获财务金融学博士学位，拥有中国注册会计师、香港注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）以及美国特许金融分析师（CFA）资格。曾在中国中化集团、国家电网、三星矿业集团、英国格林威治大学商学院等单位任职。现任诺贝丰（中国）化学有限公司董事长和公司第三届董事会独立董事。

田克恭个人简历

田克恭，男，1964 年出生，毕业于中国农业大学兽医专业，博士研究生学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家，2014 河南省中原学者，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任军事医学科学院实验动物中心技术研究室主任、中国动物疫病预防控制中心兽医诊断室主任等职务，2012 年 11 月至今担任公司副总经理、国家兽用药品工程技术研究中心主任职务。目前兼任普泰公司董事长和总经理、河南农业大学特聘教授、OIE（世界动物卫生组织）猪繁殖与呼吸综合征参考实验室首席专家、中国兽药典委员会委员、高等级病原微生物实验室生物安全审查委员会委员、国家实验动物专家委员会委员、中国畜牧兽医学会动物传染病学分会副理事长、养犬学分会副理事长、小动物医学分会副理事长等职务。

乔荣岑个人简历

乔荣岑，男，1962 年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任中牧股份郑州生物药厂车间主任等职务。2011 年 3 月至今担任公司总工程师等职务。

周莉鹏个人简历

周莉鹏，女，1977 年出生，毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年 3 月至今担任公司副总经理等职务。目前还担任河南新正好生物工程有限公司、洛阳惠中兽药有限公司监事；洛阳惠中生物技术有限公司监事；洛阳普莱柯万泰生物技术有限公司监事；洛阳中科科技园有限公司 执行董事；洛阳中科基因检测诊断中心有限公司监事；北京中科基因技术有限公司董事；北京集橙信息技术有限公司监事、洛阳赛威生物科技有限公司执行董事等职务。

裴莲凤个人简历

裴莲凤，女，1973 年出生，毕业于河南财经学院会计专业，大专学历，中级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任河南省第六建筑集团会计，普莱柯有限副总经理等职务，2011 年 3 月至今担任公司财务总监等职务。

赵锐个人简历

赵锐，男，1984年生。北京大学历史学、经济学双学士学位，北京大学历史学硕士学位，具备上海证券交易所审定的董事会秘书任职资格。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、华元恒道（上海）投资管理有限公司执行董事、普莱柯生物工程股份有限公司董事长助理、投资总监；2016年5月至今任公司董事会秘书、董事长助理、投资总监。

靳明明个人简历

靳明明，男，1983 年出生，毕业于河南农业大学，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任公司证券事务部副经理。2015 年 4 月至今担任公司证券事务代表。