

基蛋生物科技股份有限公司

第二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

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年11月20日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知及相关文件已于会前通过电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事推举的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举苏恩本先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会任期届满。

表决结果：本议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会下属各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会继续设立战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，

经选举，各专门委员会的成员如下：

1、战略委员会由苏恩本先生、颜彬先生、康熙雄先生 3 名董事组成；主任委员：苏恩本先生。

2、审计委员会由李翔先生、何农跃先生、苏恩奎先生 3 名董事组成；主任委员：李翔先生。

3、提名、薪酬与考核委员会由康熙雄先生、倪文先生、何农跃先生 3 名董事组成；主任委员：康熙雄先生。

以上董事会各专门委员会成员任期至公司第二届董事会任期届满，各委员的简历详见附件。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司第二届董事会聘任总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续聘任苏恩本先生为公司总经理，任期至公司第二届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会已通过对该候选人的审核。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司第二届董事会聘任副总经理的议案》

根据公司发展经营需要，由公司总经理提名，聘任颜彬先生、朱刚先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至公司第二届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会已通过对上述候选人的审核。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司第二届董事会聘任财务总监的议案》

根据公司发展需要及《公司章程》的规定，由公司总经理提名，继续聘任倪文先生为公司财务总监，任期至公司第二届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名、薪

酬与考核委员会已通过对该候选人的审核。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司第二届董事会聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，继续聘任颜彬先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会已通过对该候选人的审核。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任孟玲女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 20 日

附件：简历

1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士学位。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002年创立南京基蛋生物技术有限公司。现担任基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理。

2、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。2002年起就职于本公司担任普通职员。现任本公司董事。

3、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历，中级工程师。2010年至今在基蛋生物科技股份有限公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务，现担任基蛋生物科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。

4、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，MBA在读，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计专员、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013年至今历任本公司财务部经理等职务，现任本公司财务总监。

5、康熙雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952年生，博士学位。历任白求恩医科大学第三医院检验科主任、首都医科大学北京天坛医院实验诊断中心主任、东京大学客座研究员、首都医科大学检验诊断学系主任等职务。现任本公司独立董事，兼任中国诊断学指导委员会主任委员、中国检验医师协会副主任委员、中国生物物理学会体外诊断分会副主任委员、芯片标准化协会副主任委员、中国实验室认可委主任评审员、北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事、博爱新开源制药股份有限公司独立董事、广州万孚生物技术股份有限公司独立董事、上海百傲科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

6、李翔先生，中国国籍，无境外居留权，1977年生，管理学博士(会计学专业)。南京大学会计学系副教授，主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学以及财政部重点科研项目等多项研究课题。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、东华能源股份有限公司独立董事、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

7、何农跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，博士学位。历任湖南广播电视大学湘潭分校助教、湘潭大学中心实验室副教授、东南大学分子与

生物分子电子学实验室博士后、南京医科大学临床医学博士后流动站博士后、东南大学生物电子学国家重点实验室副教授、东南大学生物工程系教授、博士生导师等职务。现任本公司独立董事。

8、朱刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，EMBA在读。2012年至今在基蛋生物科技股份有限公司任销售总监。

9、孟玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。历任南京瀚宇彩欣科技有限责任公司、美药星制药（南京）有限公司法务主管。2016年至今在基蛋生物科技股份有限公司任证券部、法务部主管。