

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2018-013

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

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

公司第九届董事会第五次会议的通知及相关会议资料于 2018 年 3 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2018 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李建军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止（李建军先生简历附后）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于提名补选独立董事候选人的议案》

同意提名王艳女士为公司第九届董事会补选独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满为止。本议案尚须提交股东大会审议（王艳女士简历附后）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于终止售后回租融资租赁业务的议案》

同意公司终止开展该项售后回租融资租赁业务。本议案尚须提交股东大会审议（详见同日的临 2018-014《关于终止关联交易事项的公告》）。

本议案由 8 名非关联董事进行表决，关联董事回避表决，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 3 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会（详见同日的临 2018-015《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日

附：

1、李建军先生简历：

李建军，男，1968年8月出生，中共党员，在职大学学历，高级工程师，现任公司总经理助理兼核苷酸厂厂长。2002年8月至2014年5月任公司利巴韦林厂厂长；2008年8月至2017年9月任公司纪委副书记；2014年1月起任公司总经理助理；2014年5月至2017年1月兼任生物工程基地总部副总经理；2017年1月至2017年5月兼任生化制药厂厂长；2017年6月起兼任核苷酸厂厂长。与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

2、王艳女士简历：

王艳，女，1975年出生，武汉大学会计学专业博士学位，教授、高级会计师、注册会计师，现为广东财经大学会计学院教授、硕士生导师，西澳大学（澳大利亚）长年客座教授。2011年12月-2014年2月广东南海控股投资有限公司财务部总经理；2013年9月至2016年6月中央财经大学博士后流动站从事企业价值理论研究；2014年9月起任广东财经大学会计学院教授；2017年11月受聘“南岭学者”。现担任深圳文科园林股份有限公司独立董事。王艳女士已取得深圳证券交易所的《独立董事资格》证书，与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。