

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2020-063

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

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议的通知及相关会议资料于 2020 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件和微信等方式送达全体董事、监事。会议于 2020 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 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：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核并同意，本届董事会提名陈武先生、应军先生、许荣丹女士、陈智鹏先生、罗凌勇先生和宋诗情女士

为新一届董事会董事候选人，提名赵谋明先生、王艳女士和刘令先生为新一届董事会独立董事候选人。董事任期为3年，自股东大会选举通过之日起计算。独立董事候选人资格须提交上海证券交易所审核。股东大会将对上述董事候选人以累积投票制方式进行表决（董事候选人的简历附后）。

独立董事意见：公司董事会换届选举的董事候选人（包括三名独立董事候选人）提名程序合法有效。经审阅董事候选人的个人简历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》

表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2020年8月31日召开公司2020年第五次临时股东大会（详见同日的临2020-065《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》）。

表决结果为7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

2020年8月14日

附：董事候选人简历：

1、陈武，男，1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾获肇庆市专业技术拔尖人才称号。2008年1月至2010年12月任核苷酸厂长，2011年1月至2013年3月任公司总经理助理，期间兼任过核苷酸厂长、生化药厂厂长，2013年4月-2016年4月任公司副总经理，2016年4月起任公司总经理，2016年6月起任公司董事、副董事长，2017年12月起任公司董事长。

2、应军，男，1973年8月出生，中共党员，主任药师、硕士生导师、华南理工大学工商管理学院高级管理工商管理硕士(EMBA)。2013年6月至2014年1月，任广州医药研究总院院长、党委书记；2014年1月至2015年12月，任广州医药研究总院有限公司董事长、总经理、党委书记；2014年6月至2018年11月，任广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总经理；2015年9月至2018年11月，任广州医药集团有限公司及广州白云山医药集团股份有限公司大医疗板块副总监(负责全面工作)；2018年11月至2019年9月，任泰康健康产业投资股份有限公司储备社区总经理、广州泰康粤园医院院长。入选广州市委组织部“羊城国企优才计划”人才库，获评为“2013年度广东省优秀企业家”称号。2019年9月起任公司副总经理。

3、许荣丹，女，1976年4月出生，中共党员，高级会计师、审

计师、国际注册内部审计师。2014年06月至2017年12月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长；2018年1月至2019年2月任广东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长；2019年3月至2020年1月任广东省广新控股集团有限公司创新与战略管理部副部长兼集团盘活资产协调办公室主任（集团总部正部长级）。2020年2月起任公司财务总监，2020年3月起任公司董事。

4、陈智鹏，男，1981年4月出生，中共党员，高级政工师，中山大学法学专业本科、中山大学MBA硕士、法国格勒诺布尔商学院DBA博士。历任广东省广新控股集团董事会办公室和人力资源部部长助理、综合办公室副主任、资本运营部副部长、办公室副主任(主持工作)、办公室主任，2018年9月起任广东省广新控股集团有限公司办公室(党委会办公室)主任。

5、罗凌勇，男，1981年9月出生，中国共产党党员，大学本科学历，暨南大学会计硕士在读，中级会计师、审计师。2014年1月至2014年12月任肇庆市水务集团有限公司审计部经理；2015年1月至2019年3月，任肇庆市肇水水务发展有限公司审计部经理、财务总监；2019年4月至2020年5月任肇庆市水务集团有限公司企业管理部部长；2020年6月起任广东金叶投资控股集团有限公司风控总监、财务管理部经理。

6、宋诗情，女，1990年1月出生，硕士学位。2012年至2014

年任中央电视台二套财经频道编辑；2015年起任深圳长城汇理投资股份有限公司监事；2018年起任深圳长城汇理资产管理有限公司监事；2016年起任深圳鸚鵡控股股份有限公司监事，2020年3月起任深圳鸚鵡控股股份有限公司监事会主席。

7、赵谋明,男,1964年9月出生,食品科学博士。2000年至今任华南理工大学轻工与食品学院教授,现兼任中国粮油学会食品专业分会常务理事,中国农业工程学会农产品加工及贮藏工程分会常务理事,国家食品标准化委员会委员,中国发酵行业协会专家委员会委员,广东省科技战略专家,多个省部级重点实验室的学术委员会委员,广东省食品学会常务理事,"长江学者奖励计划"特聘教授,广东省特支计划杰出人才(南粤百杰,2014年),新世纪百千万人才工程国家级培养对象,国务院政府特殊津贴专家(2011年),广东省千百十国家级培养对象(2008年),"863"项目首席专家,第十届广东省丁颖科技奖获奖者,华南理工大学国家重点学科--食品科学学科带头人;2015年国务院学位办第七届学科评议组(食品科学与工程学科)成员;广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事。2016年6月起任公司独立董事。

8、王艳,女,1975年4月出生,武汉大学会计学专业博士学位,中央财经大学管理学博士后,教授、高级会计师、注册会计师。2014年9月-2020年3月在广东财经大学会计学院从事教学科研;2020

年4月起任广东外语外贸大学会计院教授。2019年入选财政部国际化高端会计人才培养工程。兼任深圳文科园林股份有限公司、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司独立董事，2018年3月起任公司独立董事。

9、刘令，男，1982年6月出生，中山大学管理学院财务与投资硕士研究生。2007年7月至2011年8月任广发证券股份有限公司私募融资部高级经理；2011年9月至2019年12月任广发证券股份有限公司投资银行部投行粤东部、投行华南一部总监、部门负责人；2020年1月起任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部广州业务部执行董事。