

天津瑞普生物技术股份有限公司 第二届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次临时会议于2015年1月5日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于2014年12月30日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司第二届董事会提名委员会提名，董事会同意提名李守军先生、梁武先生、李旭东先生、鲍恩东先生、罗永泰先生、胡文强先生、张俊民先生、崔治中先生、马闯先生为第三届董事会董事候选人，其中张俊民先生、崔治中先生、马闯先生为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。公司第二届董事会独立董事刘秀梵先生、戴金平女士遵循上述规定，卸任独立董事职务后，将不在公司担任任何职务。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

公司第二届独立董事刘秀梵、戴金平、张俊民发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第二届董事会第三十三次临时会议相关事项的独立意见》内容详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

公司董事会秘书曾艺伟先生于近日辞去董事会秘书职务；辞职后，其不再担任公司任何职务。经董事长提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事事前认可，董事会决定聘任徐健女士为公司董事会秘书；徐健女士不再担任公司证券事务部代表职务，聘任王兴中先生为公司证券事务代表。个人简历请见附件。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事刘秀梵、戴金平、张俊民已对变更董事会秘书事项发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更公司董事会秘书、证券事务代表的公告》

三、审议通过了《关于制定<内部问责制度>的议案》

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《内部问责制度》

四、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《委托理财管理制度》

五、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

截至2014年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额19,778.48万元（含利息）。为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，募投项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过19,000万元的暂时闲置募集资金与不超过15,000万元的自有资金进行现金管理；在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效；单个银行理财产品的投资期限不超过十二个月。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事刘秀梵、戴金平、张俊民已对使用部分闲置资金进行现金管理事项发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》

六、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

董事会换届、监事会换届、内部问责制度等事项依法须经股东大会审议，故公司董事会拟作为召集人提议于2015年1月22日召开2015年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一五年一月七日

第三届董事会董事候选人简历

李守军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年4月，博士学位，研究员，国务院特殊津贴专家，现任公司董事长兼总经理。李守军先生曾任天津市富源食品有限公司副总经理，天津牧工商总公司总经理兼党委书记。

李守军先生为公司实际控制人。截至目前，李守军先生持有公司股份166,485,481股，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

梁武先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年10月，硕士学历，现任公司董事兼副总经理。梁武先生曾任天津富源食品有限公司鸡场场长、放养部经理、高级经理，天津市畜牧局畜牧兽医药械公司经理，瑞普天津销售经理、副总经理；现兼任保定北市区政协委员，河北畜牧兽医学会常务理事、保定市动物保健品协会常务副会长。

截至目前，梁武先生持有公司股份33,465,016股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

李旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年8月，硕士学历，现任公司董事兼副总经理。李旭东先生曾任天津富源食品有限公司技术员、经理助理，天津紫晨饮料有限公司技术经理、市场经理。

截至目前，李旭东先生持有公司股份11,452,115股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

鲍恩东先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年12月，博士学位。鲍恩东先生为南京农业大学动物医学院教授、博士生导师、动物医学院基础兽医系主任，南京农业大学优秀学术骨干和江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师，国际畜禽保健学会执行委员，德国教育与科研部人兽共患病研究中心海外客座研究员，现任公司董事。

截至目前，鲍恩东先生持有公司股份12,915,454股，与实际控制人、其他持

有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

罗永泰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1946年4月，博士学历。罗永泰先生历任天津一轻职大、天津城建学院讲师，曾兼任津劝业、天房发展、大通燃气、泰达股份和泰达物流公司独立董事；现任天津财经大学商学院教授、博士生导师；兼任中裕燃气和天保基建独立董事，天津企业文化研究会副会长、天津城市科学研究会常务理事；罗永泰先生现任公司董事。

罗永泰先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

胡文强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年1月，工商管理硕士，注册会计师，现任公司董事、副总经理、财务总监。胡文强先生曾任信息产业部第四十六研究所财务部经理，北京中石电子有限公司财务总监；2003年3月至2009年6月，担任天津金硕科技投资集团有限公司财务总监。

截至目前，胡文强先生持有公司股份151,415股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张俊民先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1960年6月，管理学（会计学）博士学位，现为天津财经大学商学院副院长、教授、博士研究生导师；兼任中国会计学会理事，中国会计学会对外交流委员会委员，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会理事，天津市外经贸会计学会常务理事，天津市中环半导体股份有限公司、天津汽车模具股份有限公司独立董事；曾任天津商学院（现为天津商业大学）会计系副主任，财政部全国会计专业技术资格考试命题专家组成员；现任公司独立董事。

张俊民先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第

3.1.3条所规定的情形。

崔治中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1944年5月出生，获美国密歇安州立大学博士学位，国务院特殊津专家；1999年至今，任山东农业大学动物科技学院教授，博士研究生导师。2007年10月至2013年9月，崔治中先生曾任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事。

崔治中先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

马闯先生，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，本科学历，现任中国畜牧兽医学会副秘书长、北京市博亚和讯农牧技术有限公司副总经理，兼任河南牧原食品股份有限公司独立董事。马闯先生曾任中国种畜进出口公司办公室主任、荷兰海波罗公司中国区经理、中国畜牧业协会副秘书长。

马闯先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

董事会秘书、证券事务代表简历

徐健女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，天津财经大学审计学专业毕业，管理学学士。徐健女士2008年-2010年期间曾担任公司审计部经理职务，并参与公司IPO工作；2010年公司上市起至今担任公司证券事务代表、证券事务部经理职务。

徐健女士未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

王兴中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，天津财经大学金融学专业，经济学学士。王兴中先生自2011年5月进入公司证券事务部工作至今，现任公司证券事务部主管。