

证券代码：834820

证券简称：鼎瀚生物

主办券商：财通证券

北京鼎瀚恒海生物科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京鼎瀚恒海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎瀚生物”）第一届董事会第二次会议于 2015 年 12 月 15 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议方式召开，会议通知以电话及当面形式送达各位董事。会议由董事长费浩召集并主持，应出席董事为 5 人，实际到会董事 5 人。公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式，通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于将公司员工张来金、潘磊、赵波、李瑞确认为公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议；

四名核心员工简历如下：

张来金，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

2009年毕业于北京中医药大学中医学专业，本科学历。2000年8月至2002年6月，任辽宁国贸药业有限公司医药销售代表；2002年7月至2003年5月任辽宁诺康医药公司北京分公司医药产品专员；2003年5月至2013年8月任森隆药业有限公司临床监查员。2013年9月至今任北京鼎瀚恒海生物科技股份有限公司产品临床研究主管，在开发临床机构、设计临床方案及临床研究督查方面具有较强能力。

潘磊，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于北京大学工商管理专业，本科学历。1984年7月至1991年12月任铁道部唐山机车车辆工厂助理工程师；1992年1月至1995年1月任默沙东（美国）公司医药代表；1995年2月至1999年11月任丽珠医药集团股份有限公司高级医药代表；1999年12月至2003年8月任西南药业医药代表；2003年9月至2014年11月任三普药业股份有限公司销售总监；2014年12月至2015年5月任中国生物医学再生科技有限公司销售总监；2015年6月至今任北京鼎瀚恒海生物科技股份有限公司销售负责人，从业经验丰富，具有较强的市场开拓和产品营销能力。

赵波，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于清华大学国际高级工商管理专业，大专学历。1994年6月至2001年2月任扬州华怡广告公司经理；2001年3月至2011年6月任济南百易美医药有限公司招商经理；2011年7月至2013年8月任济南金润医疗器械有限公司招商经理；2013年9月至2015年5月任华润山东医药有限公司医疗器械部销售经理；2015年6月至今

任北京鼎瀚恒海生物科技股份有限公司驻山东大区经理，具有较强的敬业精神和业务能力（山东大区是公司的市场重点）。

李瑞，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于南京工业大学微生物制药专业，本科学历。2001 年 9 月至 2003 年 9 月任五零五药业有限公司新品主管；2003 年 9 月至 2010 年 10 月任西安交大药业集团有限公司销售二部经理；2010 年 12 月至 2012 年 11 月任安徽安科生物有限公司陕西省区经理；2012 年 12 月至 2015 年 5 月任中生医疗器械销售有限公司销售部经理；2015 年 6 月至今任北京鼎瀚恒海生物科技股份有限公司西北大区经理，肯吃苦，工作踏实，业绩显著。

董事会认为，上述四名员工在工作中认真负责，刻苦钻研，有从事与本职工作相适应的知识，有较强的业务能力，对公司未来经营具有积极的作用，是公司未来发展所需的重要人才，将这些员工确认为公司核心员工，董事会认为符合公司及全体股东的利益。

本次会议审议通过的核心员工提名名单还需向公司全体员工公示及征求职工代表大会意见，并经公司监事会发表明确意见后提交股东大会审议。

回避表决情况：无。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第 1 次临时股东大会的议案》。

提议于 2016 年 1 月 5 日召开公司 2016 年第 1 次临时股东大

会。

回避表决情况：无。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

《北京鼎瀚恒海生物科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告

北京鼎瀚恒海生物科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 15 日