

股票代码：600226          股票简称：升华拜克          编号：2016-035

债券代码：122254          债券简称：12拜克01

## 浙江升华拜克生物股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于2016年3月11日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年3月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈为群先生、独立董事黄轩珍女士因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由副董事长钱海平先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

### 一、关于选举董事长的议案；

选举沈培今先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于调整董事会各专门委员会组成人选的议案；

1、董事会提名委员会：由李根美女士、黄轩珍女士、沈培今先生三名董事组成，主任委员为李根美女士。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、董事会战略委员会：由沈培今先生、钱海平先生、陆炜先生、李根美女士、冯加庆先生五名董事组成，主任委员为沈培今先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、董事会薪酬与考核委员会：由冯加庆先生、钱海平先生、黄轩珍女士三名董事组成，主任委员为冯加庆先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、董事会审计委员会：由黄轩珍女士、钱海平先生、冯加庆先生三名董事组成，主任委员为黄轩珍女士。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任财务负责人的议案；

聘任李荣伟先生为公司财务负责人（简历见附件）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于公司财务负责人变更的公告》。

四、关于参股公司增资扩股引进战略投资者的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈德堂、钱海平、陈为群回避表决。

内容详见《关于参股公司增资扩股引进战略投资者的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年3月23日

附件：简历

沈培今，男，1979年出生，工商管理学硕士（EMBA），中国国籍，拥有新加坡永久居住权。现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事，上海瀚

叶投资控股有限公司董事长、总裁，上海瀚叶财富管理顾问有限公司董事长、总经理，上海雍贯投资管理有限公司董事长，西藏智宸宇投资有限公司执行董事兼总经理。

李荣伟，男，1975年出生，本科，高级会计师。历任中利达集团控股有限公司会计、财务部副经理、财务部经理、集团财务副总监，浙江特瑞思药业股份有限公司财务总监，湖南上药九旺医药有限公司财务总监。