

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-049

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
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于2016年4月1日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年4月8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，其中独立董事李根美女士、冯加庆先生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。会议由董事长沈培今先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于聘任副总经理的议案；

聘任翁天雄先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：公司聘任的副总经理翁天雄先生具备高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，翁天雄先生的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任翁天雄先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于设立分公司的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于设立分公司的公告》。

三、关于实施热电节能技改项目的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于实施热电节能技改项目的公告》。
特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年4月9日

附件：简历

翁天雄，男，1981年出生，本科。历任SMG新娱乐、东方卫视中心资深制作人、东方卫视研发中心高级经理，蓝骑鲸动漫信息科技（上海）有限公司董事长兼总裁。