证券代码：300009　　证券简称：安科生物　　公告编号:2016-067

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第五届董事会第二十七次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2016年11月9日上午9:30 在公司A座902会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2016年10月29日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《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。公司第六届董事会由 12 名董事组成，董事会提名宋礼华先生、宋礼名先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士、范清林先生、郑卫国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张本照先生、曹进先生、张本山先生、周泽将先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

公司第五届董事会独立董事已就公司董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会对公司第六届董事会候选人的提名。

本议案各项子议案均尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事之独立意见》详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的同日公告。

本议案经逐个表决，均以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于 2016 年 11 月 28 日（星期一）14：30 在公司 A 座 1201 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会。会议审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《安科生物：关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 9 日

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年1月出生，硕士，研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第九届安徽省人大常委，第十、十一、十二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理，现任国际干扰素及细胞因子学会会员，中国干扰素及细胞因子学会理事，中国科学技术大学、安徽医科大学和安徽大学兼职教授，本公司董事长、总经理。

宋礼华先生与宋礼名先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。与本公司其他持有5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述兼职外，宋礼华先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2016年11月8日，宋礼华先生本人持有本公司股份153,063,789 股，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情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

宋礼名先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年1月出生，硕士，高级工程师。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所、安徽工业大学。现任深圳市裕普实业有限公司执行董事，本公司副董事长、副总经理。

宋礼名先生，与宋礼华先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。与本公司其他持有5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述兼职外，宋礼名先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2016年11月8日，宋礼名先生本人持有本公司股份40,465,420股，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情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

吴锐先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1961年5月出生，硕士，副研究员。曾任安徽省武警总队医院主治军医、默沙东（中国）有限公司高级医药代表，公司副总经理，安科恒益公司总经理，现任本公司董事。

截至2016年11月8日，吴锐先生本人持有本公司股份3,061,223股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王荣海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年5月出生，硕士，研究员。曾获安徽省青年科技奖、安徽省科学技术进步一等奖2次、安徽省科学技术进步二等奖1次。现任本公司董事、技术总监。

截至2016年11月8日，王荣海先生本人持有本公司股份5,252,985股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

付永标先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年11月出生，大学本科，助理研究员。曾荣获国家科技进步三等奖、中国青年科技创新优秀奖、安徽省科技进步一等奖、安徽省政府突出贡献奖、安徽省青年科技奖各1次。现任公司董事、副总经理。

截至2016年11月8日，付永标先生本人持有本公司股份7,193,429股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

赵辉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年4月出生，大学本科，助理研究员。曾参与安徽省“九五”科技攻关项目1项，荣获安徽省科学技术成果奖1次。现任公司董事，副总经理，兼任国贸部经理。

截至2016年11月8日，赵辉女士本人持有本公司股份3,813,926股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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情形，不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

范清林先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年12月出生，博士，研究员。安徽省生物工程学会副理事长，安徽省药学会应用药理专业委员会副主任委员，中国药理学会会员。曾获安徽省科技进步一等奖，安徽省政府特殊津贴获得者，安徽省第七届青年科技奖，安徽省学术和技术带头人后备人选。曾任职于汕头沱滨化学药业总公司、深圳科兴生物制品有限公司，曾任公司第四届监事会主席。现任公司董事、基因药物工程研究中心主任。

截至2016年11月8日，范清林先生本人持有本公司股份2,686,774股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

郑卫国先生，美国国籍，1965年3月出生，博士，教授。毕业于美国布兰迪斯大学，并先后在美国哈佛大学医学院、麻省理工从事博士后研究工作。曾在美国有机化学、生物化学、化学物理等杂志发表论文8篇，拥有美国发明专利9项，申请中国发明专利30项，其中已授权23项。曾担任美国核星公司高级研发副总裁、美国应用生物系统公司项目负责人、资深高级科学家。现担任无锡中德美联生物技术有限公司总经理、首席科学家，兼任科技部863项目评审委员会特聘专家、国家“千人计划”生物医药组评委、国家千人计划特聘专家、首任无锡市530创业人才协会会长、无锡市归国留学人员商会常务副会长、无锡市生物医药研发企业协会副会长、旧金山硅谷北美华人生物医药协会长三角代表、无锡市惠山区科协副主席、华东理工大学兼职教授、东南大学专业学位研究生校外指导老师。

郑卫国先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张本照先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年7月出生，管理学博士，合肥工业大学经济学院教授，产业经济学、金融学专业硕士生导师。兼任

国家科技奖励评审专家、国家科技型中小企业技术创新评审财务专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会仲裁员。现任国机通用机械科技股份有限公司独立董事、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

张本照先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

曹进先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年出生，北京大学MBA。曾任远大集团市场高管、美国Ashir资本常务副总经理、北京长吉资本合伙人、深圳和兴资本管理有限公司管理合伙人，现任广东四季汇投资产管理有限公司董事、中组部“千人计划”创业导师、广州股权投资行业协会执行秘书长、贵州信邦制药股份有限公司（002390）独立董事、本公司现任独立董事。

曹进先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

张本山先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年7月出生，中共党员，医学学士。历任合肥钢铁集团医院院长、副主任医师，安徽省医药集团公司董事长、董事、总经理。现兼职安徽省医药商业协会副会长、安徽省医药行业协会副会长、安徽省药学会药事管理专业委员会常务理事、安徽工商管理学院兼职教授。2016年10月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

张本山先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公

司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

周泽将先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年出生，中共党员，管理学(会计学)博士。历任安徽大学商学院讲师、副教授，现任安徽大学商学院副教授、会计学专业硕士研究生导师，入选财政部全国会计领军后备人才(学术类)，兼任安徽安凯客车股份有限公司独立董事、芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事。

周泽将先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。