

股票代码：600226

股票简称：升华拜克

编号：2017-036

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

### 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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（以下称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通知于2017年4月14日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长钱海平先生因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及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、2017年第一季度报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、关于董事会换届选举的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会审议通过提名沈培今先生、孙文秋先生、沈德堂先生、唐静波女士、陆炜先生、李晓伟先生、冯加庆先生、陶鸣成先生、刘云女士为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），其中冯加庆先生、陶鸣成先生、刘云女士为独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届事项发表独立意见：公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法

律法规的规定；董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的条件；同意提名上述人员为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

三、关于公司独立董事津贴的议案；

第七届董事会独立董事津贴拟为6.00万元/年（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于召开公司2017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2017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

2017年4月28日

附件：董事候选人简历

沈培今：男，1979年生，工商管理学硕士（EMBA），拥有新加坡永久居住权。现任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，浙江升华拜克

生物股份有限公司董事长。

孙文秋先生：男，1967年生，研究生。历任上海财经大学教师，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师，上海东方明珠投资有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书。

沈德堂：男，1966年生，大专，高级工程师。历任德清县生物化学总公司副总经理、总经理，升华（集团）公司副总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、副董事长、总经理、常务副总经理，浙江拜克开普化工有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司董事长，德清壬思能源实业有限公司执行董事兼经理，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司（香港）董事，内蒙古拜克生物有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，宁夏格瑞精细化工有限公司董事，上海展昱生化科技有限公司董事，升华集团控股有限公司董事、副总裁，浙江诺倍威生物技术有限公司董事；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、总经理，青岛易邦生物工程有限公司董事，德清丰华投资有限公司董事，浙江锆谷科技有限公司董事，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长，湖州新奥特医药化工有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，河北圣雪大成制药有限责任公司董事。

唐静波：女，1975年生，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理，现任上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁，浙江升华拜克生物股份有限公司董事，青岛易邦生物工程有限公司董事。

李晓伟：男，1972年出生，研究生。历任浙江刚泰控股集团股份有限公司副总裁、常务副总裁、董事会秘书，慈文传媒集团股份有限

公司副总裁、董事会秘书、上海银都实业集团有限公司总裁助理；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事长助理。

陆炜：男，1976年生，本科，会计师。历任苏州燃气集团有限责任公司专职内审员、会计，太平人寿保险有限公司苏州分公司主办会计，苏州天马精细化学品股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，苏州天马医药集团有限公司董事、副总裁；现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事，苏州工业园区洽道投资管理有限公司创始合伙人、副总经理。

冯加庆：男，1971年生，法律硕士。曾先后于湖北可达律师事务所、北京国联律师事务所任职，现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、副主任，上海市律师协会信托专业委员会副主任、上海市长宁区律师工作委员会副主任，上海市长宁区政府法律顾问团成员，系八届、九届、十届上海市律师代表大会代表，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事，天津鑫茂科技股份有限公司独立董事，上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事。

陶鸣成：男，1959年生，硕士，高级工程师。历任百视通股份有限公司董事、总裁，优点互动股份有限公司CEO，现任上海臻熙体育发展有限公司联合创始人。

刘云：女，1968年生，硕士，中国注册会计师。历任大华会计师事务所部门经理，安永大华会计师事务所高级经理，现任立信会计师事务所合伙人。