

股票代码：600226

股票简称：升华拜克

编号：2017-049

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**

### **第七届董事会第一次会议决议公告**

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第七届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 10 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2017 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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七届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举副董事长的议案；

选举孙文秋先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于董事会各专门委员会组成人选的议案；

(1) 董事会提名委员会成员：由冯加庆先生、沈培今先生、刘云女士三名董事组成，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。

(2) 董事会战略委员会成员：由沈培今先生、孙文秋先生、李晓伟先生、沈德堂先生、陶鸣成先生五名董事组成，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成员：由陶鸣成先生、孙文秋先生、刘云女士三名董事组成，主任委员为陶鸣成先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 董事会审计委员会成员：由刘云女士、唐静波女士、冯加庆先生三名董事组成，主任委员为刘云女士。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任总经理的议案；

同意聘任孙文秋先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任董事会秘书的议案；

同意聘任王旭光先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案；

(1) 聘任李晓伟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。

(2) 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。

(3) 聘任陶舜晓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。

(4) 聘任吴昶先生为公司财务负责人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述第四、五、六项议案，关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人等高级管理人员事项发表了独立意见：上述人员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，上述人员的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。

七、关于聘任证券事务代表的议案；

同意聘任景霞女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2017 年 5 月 17 日

附件：

沈培今：男，1979 年出生，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：男，1967 年出生，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。

王旭光：男，1979 年出生，硕士。历任山东富海实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，江苏通光电子线缆股份有限公司副总经理、董事会秘书。

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。

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；现任浙江升华拜克生物股份有限公司副总经理、IP运营事业部总经理，数舟（上海）数据信息服务有限公司执行董事、总经理。

陶舜晓：男，1976 年出生，硕士，经济师，投资顾问。曾就职于湖州生力集团、湖州德马物流有限公司、湖州久立挤压特殊钢有限公司，历任中信证券（浙江）有限责任公司湖州营业部综合管理主管、营销主管、理财中心负责人、营销总监、投资顾问部主管、总经理助理、企业融资部、财富顾问部主管，浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理、董事会秘书，现任维鑫（上海）文化传媒有限公司董事长，上海星瀚教育科技有限公司执行董事，浙江升华拜克生物股份有限公司上海分公司负责人，浙江升华拜克生物股份有限公司娱乐经济事业部总经理。

吴昶：男，1975 年出生，硕士，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任上海航空工业（集团）公司审计室主任、财务处副处长，上海新黄浦（集团）有限责任公司财务经理，上海东方明珠新媒体股份有限公司内审总监。

景霞：女，1980 年出生，本科。现任浙江升华拜克生物股份有限公司证券事务代表。