

四川和邦生物科技股份有限公司 第四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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年5月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2017年5月24日以现场会议的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》

同意通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。根据公司章程规定，曾小平为公司法定代表人。任期三年，任期与第四届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》

根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定，经董事长提名，选举梅淑先女士、李正先先生、王军先生担任董事会审计委员会委员；梅淑先女士担任董事会审计委员会主任。任期三年，与第四届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》

同意通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》，免去杨红武先生总经理职务，聘任杨惠容女士担任公司总经理一职。公司独立董事已经发表同意的独立意见。任期三年，与第四届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会对杨红武先生在任总经理一职期间，为公司所做的贡献给予高度的评价，表示衷心的感谢。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2017年5月25日

附相关人士简历：

曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，长江商学院EMBA。现任四川和邦投资集团有限公司总裁、公司副董事长。曾任乐山市市中区人民法院审判员、乐山市振静皮革制品有限公司董事、乐山市五通桥区华强投资有限公司董事长。2016年5月至今任公司董事、副董事长。

李正先：男，汉族，1955年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级工程师，环境保护部化学物质环境管理评审专家，环境保护部上市公司环保核查专家。1983年-1985年任张家口市宣化农药厂车间主任，1985年-2000年任张家口市宣化农药厂厂长，2000年-2006年任河北宣化农药有限公司董事长，2006年-2012年任中国农药工业协会副理事长，2012年至今任中国农药工业协会副秘书长。2014年5月至今任公司独立董事。

梅淑先：女，汉族，1964年生，中国籍，无永久境外居住权，1987年7月毕业于西南财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，教授。1987年7月至2002年4月在乐山财贸学校任会计专业教师，2002年4月至2010年11月在乐山职业技术学院任会计专业教师，2010年11月至今在乐山职业技术学院任财经管理系副主任，同时兼任会计专业教师。2017年5月任公司独立董事。

王军：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年至2003年在乐山市糖酒副食品总公司工作，2003年2月至2008年1月任和邦盐化副总经理、财务总监。2008年2月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

杨惠容：女，汉族，1964年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。1992年至1995年就职于乐山皮革公司，1995年至2005年任振静皮革车间主任，2005年至今任公司工艺纪律检查委员会主任。2011年3月至2017年5月任公司监事。