

证券代码：430612

证券简称：雅威特

主办券商：申万宏源

大连雅威特生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

大连雅威特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年12月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月8日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由于传兴董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他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》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名于传兴先生、于传龙先生、姜艳杰女士、侯晖先生、陈军先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）。

于传兴先生、于传龙先生、姜艳杰女士、侯晖先生、陈军先生未被列为失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

大连雅威特生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日

附：第三届董事会董事候选人简历如下：

于传兴先生，1946年出生，本科学历。1962年1月至1964年7月为大连机车厂职工；1964年8月至1983年7月为大连铁路列车段列车员；1983年8月至1988年7月任大连团市委兴大公司经理；1988年8月至1992年7月为大连市青少年游艺宫职员；1992年8月至1998年11月任普兰店沙包建筑工程公司六处副经理兼处长；1998年11月至2011年9月任公司执行董事兼总经理；2011年9月至今任公司董事长兼总经理。

于传龙先生，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。1982年2月至1998年4月历任大连市规划局科员、处长、副总工程师、副局长；1998年5月至2014年12月任大连市建设工程集团有限公司董事长、党委书记；2014年12月至2015年12月任大连市建设工程集团有限公司党委书记；2015年12月退休。

姜艳杰女士，1976年出生，中专学历。1998年3月至2003年12月任吉林省长春市宽城区第五幼儿园幼教教师；2004年1月至2009年9月任大连仁和涂装有限公司生产部长；2009年10月至今任大连仁和涂装有限公司副总经理。

侯晖先生，1970年出生，本科学历。1993年10月至2001年1月，为北京艺恒装饰工程有限公司职员；2001年2月至2004年2月，任大连中信装饰工程有限公司项目经理；2004年3月至2007年7月，任大连嘉源装饰工程有限公司工程部部长；2007年8月至今，任大连人人置业投资顾问有限公司董事长；2009年9月至今，任大连易成装饰工程有限公司董事长。

陈军，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生。2015年3月至2016年4月任职于安永全球商务服务大连有限公司应收账款服务部；2016年4月至2017年5月任公司董事会办公室证券事务代表；2017年5月至今任公司董事会秘书。