

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-052

## 广州万孚生物技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于2018年6月12日下午3:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年6月7日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事11名，实到11名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举王继华女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王继华女士简历详见公司于2018年5月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

### 二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司已于2018年6月12日召开的2018年第三次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体选举及组成情况如下：

#### 1、审计委员会

主任委员：陈锦棋

委员：陈锦棋、田利辉、王继华

## 2、提名委员会

主任委员：康熙雄

委员：康熙雄、栗建伟、何小维

## 3、薪酬与考核委员会

主任委员：田利辉

委员：田利辉、陈锦棋、李文美

## 4、战略委员会

主任委员：王继华

委员：王继华、李文美、何小维、刘志军、匡丽军、董铸剑、陈志杰、康熙雄、栗建伟

本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

## 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李文美先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李文美先生简历详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

## 四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任何小维先生、彭仲雄先生、赵亚平先生、张彤女士为公司副总经理，余芳霞女士为公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

高级管理人员简历详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

#### **五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任华俊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

华俊女士简历详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

#### **六、审议通过《关于向激励对象授予 2017 年激励计划预留部分限制性股票的议案》**

根据相关法律法规、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年 10 月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 6 月 12 日为 2017 年限制性股票预留部分的授予日，授予价格为 36.05 元/股，合计授予 27 名激励对象 20 万股限制性股票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象授予 2017 年激励计划预留部分限制性股票的公告》。

本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

#### **七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据相关法律法规、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因 2017 年限制性股票激励计划中的 12 名激励对象陈斌、胡海升、程宝林、马宪振、高宇哲、韩玲、吴映虹、肖敏、陈桂芳、刘伟芳、梁涛、罗勤离职导致其不再具备激励资格，同意回购并注销 2017 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已授予但尚未解锁的合计 162,000 股限制性股票以及向前述 12 名激励对象支付回购价款合计 5,056,020 元，本次回购注销完成后，公司 2017 年股权激励计划将按照相关法

律法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

#### **八、审议通过《关于为孙公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司为孙公司提供担保的公告》。

本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日