

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：中投证券

吉林和元生物工程股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名张中洋、李红艳、吴金、秦巍、张柱宏、颜鹏、杨士峰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长张中洋先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事张中洋持有公司股份 47,392,000 股，占公司股本的 42.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事李红艳持有公司股份 12,270,000 股，占公司股本的 11.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴金持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 2.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事张柱宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦巍持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 1.35%。不是失信联合惩戒对象。

象。

董事颜鹏持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨士峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

颜鹏，男，出生于 1966 年 12 月 28 日，1987 年 7 月毕业于定州中学，1990 年 11 月至 1995 年 10 月在定州市重型机械厂，担任销售员。1995 年 11 月至 2002 年 2 月在定州市天力钢板弹簧有限公司，担任销售经理。2002 年 2 月至今在大庆冀中经贸有限公司，担任总经理。

杨士峰，男，出生于 1970 年 4 月 9 日，毕业于保险职业学院，1996 年 12 月至 2008 年 11 月在中国人寿保险股份有限公司松原分公司，担任讲师。2008 年 12 月至 2009 年 12 月在中国人寿保险股份有限公司松原分公司前郭支公司，担任副经理。2009 年 12 月至 2011 年 12 月在中国人寿保险股份有限公司松原分公司长岭支公司，担任经理。2011 年 12 月至 2015 年 12 月在中国人寿保险股份有限公司松原分公司培训部，担任经理。2015 年 11 月至 2016 年 6 月在汇财投资服务公司，担任副总经理。2016 年 7 月至今在中弘汇金投资基金管理(北京)有限公司，担任总裁。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，上届董事会任期已满，本次董事选举为正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会将会继续履行职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《吉林和元生物工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2018-065

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2018年9月13日