

证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2019-052

振兴生化股份有限公司

第八届董事会第十一次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”“振兴生化”）第八届董事会第十一次会议（临时会议）于2019年6月28日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年6月25日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于公司绩效薪酬管理方案的议案》

为建立科学、有效的绩效薪酬激励机制，明确激励的依据和标准，使激励公平、公正、公开，充分调动员工工作的积极性，创造更好的企业经营业绩，董事会同意制定的公司绩效薪酬管理方案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

按照《公司章程》规定，根据公司总经理朱光祖先生的提名，董事会同意聘任刘仁金先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。刘仁金先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十九日

附：刘仁金简历

刘仁金，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年生。毕业于第三军医大学，本科学历，1995年至今任职于广东双林生物制药有限公司，2000年至今任广东双林生物制药有限公司副总经理，2009年7月至今兼任广东双林生物制药有限公司质量受权人。

截止本公告日，刘仁金先生未持有振兴生化股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。