

北京金泰得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。

北京金泰得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于 2017 年 7 月 18 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 206 室（公司会议室）召开，会议以现场会议的方式召开。会议以现场会议的方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。公司应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 4 人，范圣夫董事缺席；杨耀董事因公务原因未能亲自出席，委托刘长根董事代为出席会议并行使表决权。会议由刘长根先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

一、审议通过了《关于选举刘长根为第四届董事会董事长的议案》

选举刘长根为第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：刘长根，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。先后任职于北京电影洗印录像技术厂高级工程师，中央电视台电影频道中心副主任，国际传媒（澳门）有限公司总经理，北京长河绿洲文化发展有限公司董事长；现任北京金泰得生物科技股份有限公司董事长。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于选举雷红升为第四届董事会副董事长的议案》

选举雷红升为第四届董事会副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：雷红升，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后任职于北京市门头沟粮食局饲料公司、北京市门头沟商业委员会，北京正大饲料有限公司、康地（北京）饲料有限公司从事销售工作，北京九州大地生物技术有限公司董事、业务部经

股份代码：430029

股份简称：金泰得

公告编号：2017-044

理，北京嘉禾动物营养科技有限公司董事长兼总经理；现任北京金泰得生物科技股份有限公司副董事长、总经理。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于选举胡尊峰为第四届董事会副董事长的议案》

选举胡尊峰为第四届董事会副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：胡尊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。先后任职于青岛大学教师，北京市国方律师事务所律师，北京市国枫律师事务所律师，现任职于北京市京师律师事务所律师、合伙人。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于聘请雷红升先生为公司总经理的议案》

聘任雷红升为公司总经理，任期为三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：参见议案二。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

议案五、审议通过了《关于聘请邹玉红先生为公司副总经理的议案》

聘任邹玉红为公司副总经理，任期为三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：邹玉红，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1989 年 7 月至1993 年4 月，任职于湖北省枝江市饲料公司，先后担任化验员、质检科长；1993 年 4 月至1998 年4 月，任职于正大岳阳有限公司、衡阳正大有限公司、长沙正大有限公司，先后任营销员、营销主任、生产部经理、行政部经理；1998 年4 月至2007 年8 月，合伙创办北京嘉禾动物营养科技有限公司，先后任业务经理、副总经理；2007 年12 月至2010 年8 月，担任宜昌阳光饲料有限公司总经理兼技术部经理；2010 年9 月至2011 年10 月，合伙创办湖南阳光饲料有限公司，担任董事长兼总经理；现任北京金泰得生物科技股份有限公司副总经理、武汉金泰得生物科技有限公司总经理。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于聘请徐丽秋女士为公司董事会秘书的议案》

聘任徐丽秋为公司董事会秘书，任期为三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：徐丽秋，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级

股份代码：430029

股份简称：金泰得

公告编号：2017-044

经济师。曾任职于北京欢乐宝网络科技有限公司人事行政部经理；现任北京金泰得生物科技股份有限公司董事会秘书。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于聘请董娟女士为公司财务负责人的议案》

聘任董娟为公司财务负责人，任期为三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：董娟，女，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师；先后任职于北京嘉禾动物营养科技有限公司财务经理，北京一品手信食品有限公司财务经理；现任北京金泰得生物科技股份有限公司财务负责人、财务部经理。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《关于公司开展投资业务的议案》

公司拟自筹资金开展投资业务，主要用于在二级市场购买上市公司股票，一年内投资总额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《关于成立投资委员会的议案》

公司决定成立投资委员会负责具体执行议案八所述投资业务，投资委员会成员由胡尊峰、刘长根、雷红升三人组成，胡尊峰担任投资委员会主席，投资委员会实行一票否决制，成员任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十九日