

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

主办券商：国金证券

山西锦波生物医药股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月5日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月8日上午10:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯
- 5、会议召集人：董事长杨霞女士
- 6、会议主持人：董事长杨霞女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会成员任期在 2018 年 3 月 3 日将满，第一届董事会提名委员会已提名公司第一届董事会全体董事杨霞（140521*****2023）、陆晨阳（130102*****1516）、李万程（140104*****0312）、兰小宾（610581*****2510）、王建（522528*****441x）、花晓光（130684*****0033）六人继续担任公司第二届董事会董事。

经核查，本次提名的董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任董事的情形，亦不存在有被证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，且截至公告日不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，因而本次提名的董事候选人符合担任公司董事的标准，担任董事符合《公司法》与《公司章程》的规定。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

相关事项仍存在不确定性，需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1、议案内容

山西锦波生物医药股份有限公司(后简称“公司”或“锦波生物”)

第一届董事会成员任期将满，公司第一届董事会提名委员会已提名公司第一届董事会全体独立董事王锦霞（110102*****2741）、孙力（142729*****0014）、郭洁（140102*****4044）继续担任公司第二届董事会独立董事。

经核查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任董事的情形，亦不存在有被证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，且截至公告日不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，因而本次提名的独立董事候选人符合担任公司独立董事的标准，担任独立董事符合《公司法》与《公司章程》的规定。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

就董事会换届事项，和就监事会换届事项已于同日召开的公司 2018 年第一届监事会第十三次会议决议的监事会换届事项，董事会拟提请在 2018 年 2 月 26 日上午 10:00，于公司会议室召集 2018 年

第二次临时股东大会，对相关事项进行最终审议和表决。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

一）经与会董事签字确认的《山西锦波生物医药股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

二）经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日



附录一)山西锦波生物医药股份有限公司第二届董事会董事候选人履历

1) 杨霞

杨霞女士出生于 1974 年，临床医学硕士，毕业于山西医科大学，2008 年-2016 年任职于山西医科大学。杨霞女士于 2008 年创立锦波生物，主导自主知识产权的开发与应用，始终践行生物医药创新之路，提出“物理机制功能性蛋白”的新理念，2015 年获“山西省杰出青年创业奖”，记山西省“省级一等功”。现全职担任锦波生物董事长，研发总监，负责公司研发方向的选择和研发工作执行过程的指导。

2) 陆晨阳

陆晨阳先生出生于 1968 年，药学专业本科学历，1991 年-1995 年任职于太原制药厂研究所制剂室，担任研究员；1995 年-2002 年任职于山西省制药工业公司，担任太原中药厂工办副主任，山西省制药工业公司第二制药厂副厂长；2002 年-2003 年任职于山西省医药集团有限责任公司科技质量部，担任部长；2003 年--2013 年任职于华北制药集团山西博康药业有限公司，任副总经理兼总工程师；2013 年 10 月加入锦波生物，工作至今，现担任山西锦波生物医药股份有限公司董事、总经理、核心技术人员。陆晨阳先生同时为国资委重点联系高级专家、山西省经济与信息化委员会创新专家，曾受山西省经济贸易委员会新产品开发工作多次表彰。

3) 李万程

李万程先生出生于 1966 年，加入锦波生物前任职于山西博康药

业有限公司，担任副总经理，负责销售工作；2014 年加入锦波生物，负责销售工作，工作至今，现为锦波生物董事、副总经理、销售总监。

4) 兰小宾

兰小宾先生出生于 1987 年，2008 年加入锦波生物，担任研发部经理，2015 年起至今担任公司董事、副总经理，负责公司研发、原料试验生产相关工作，并参与公司经营重大决策。

5) 王建

王建先生出生于 1983 年，2007 年-2009 年就职于太原华卫药业有限公司生产部，2009 年加入锦波生物质量管理部，担任质量管理部经理，2015 年当选锦波生物董事。

6) 花晓光

花晓光先生出生于 1981 年，2007 年-2010 年任职于中国广播电视出版社，担任记者、编辑；2010 年至今，任职于北京千舟清源投资基金管理有限公司，先后担任项目经理、高级项目经理。花晓光先生 2015 年起至今，亦同时兼任北京亿纳海思投资有限公司经理、浙江数容旅游文化有限公司监事、乐清数容雁荡旅游文化开发有限公司董事、贵阳珊瑚礁生命产业科技有限责任公司董事，2016 年 12 月起至今，兼任锦波生物董事。

附录二)山西锦波生物医药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人履历

1) 王锦霞

王锦霞女士出生于 1954 年，1983 年-2000 年任职于中国医药公司，先后担任副处长、处长；2000 年-2012 年任职于中国医药商业协会，担任秘书长、副会长；2008 年 5 月至今，任职于中国非处方药物协会，担任高级顾问；2012 年 5 月至今，兼任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至今，兼任九州通医药集团股份有限公司独立董事；2016 年至今，兼任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事和新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事；2016 年 12 月起至今，兼任山西锦波生物医药股份有限公司独立董事。

2) 孙力

孙力先生出生于 1971 年，1998 年至今，任职于山西行政学院法学教研部，担任副教授；1999 年起至今，兼任山西均鑫律师事务所兼职律师；2016 年 12 月起至今，兼任山西锦波生物医药股份有限公司独立董事。

3) 郭洁

郭洁女士出生于 1975 年，1997 年-2005 年任职于大连中连资产评估有限公司，担任总经理；2005 年-2007 年任职于民政部紧急救援促进中心办公室副主任、理事会秘书；2008 年-2011 年，任职于北京中长石基信息技术股份有限公司，担任董事、董事会秘书；2011 年

起至今，为山西国元资产评估有限责任公司法定代表人；2014 年 6 月起至今，于北京明德汇创投资顾问有限公司兼任总经理；2016 年 12 月起至今，于锦波生物兼任独立董事。