

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董事监事换届公告

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，公司第七届董事会第三十二次会议于2023年6月9日审议并通过：

提名单宝龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,779,700股，占公司股本的54.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,016,700股，占公司股本的5.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛永杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份976,800股，占公司股本的2.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝木强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱红光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名任宝涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱明江先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘可春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第十三次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

提名廉新慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟现慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

廉新慧，女，1977 年 2 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于泰山学院；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，云南农业大学临床兽医学专业，硕士学位。工作经历：1999 年 9 月至 2004 年 8 月，泰安市山农大药业有限公司职员；2007 年 4 月至 2018 年 7 月，在山东宝来利来生物工程股份有限公司，先后担任研究院院长助理、采购中心总监；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，泰安巴夫巴夫农业科技有限公司研究院院长；2020 年 1 月至今，山东宝来利来生物工程股份有限公司物流中心总监。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023

年6月9日审议并通过：

选举曹银生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

曹银生，男，1984年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年9月至2006年7月，莱阳农学院生物科学专业，学士学位；2006年9月至2009年7月，青岛农业大学生物化学与分子生物学专业，硕士学位。2009年7月至2012年12月，在山东宝来利来生物工程股份有限公司研究院从事研发工作；2013年1月至今，调入生产管理中心，先后担任生产线经理、总监助理、副总监职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名单宝龙、陈雷、盛永杰、郝木强、邱红光、任宝涛为公司第八届董事会董事候选人；提名朱明江、汪明、刘可春为公司第八届董事会独立董事候选人。

经审阅上述候选人履历等相关资料，未发现《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述人员不存在被中国证监会采取市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分且期限尚未届满的情形，也不存在中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的

得担任公司董事的其他情形。因此，同意董事会提名上述董事候选人、独立董事候选人，并同意将该名单提交股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议》；
- （二）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《山东宝来利来生物工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 12 日