

股票代码: 600866
债券简称: PR 星湖债

股票简称: 星湖科技
债券代码: 122081

编号: 临 2017-020

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第一次会议的通知及相关会议资料于 2017 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2017 年 5 月 16 日以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由召集人莫仕文先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举莫仕文为公司董事长；选举陈武、罗宁为公司副董事长。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于第九届董事会各专门委员会组成的议案》

1、董事会战略委员会：

委员：莫仕文、陈武、罗宁、徐勇、赵谋明；主任委员：莫仕文；

2、董事会审计委员会：

委员：梁烽、徐勇、赵谋明、罗宁、黎伟宁；主任委员：梁烽；

3、董事会提名委员会：

委员：徐勇、莫仕文、陈武、梁烽、赵谋明；主任委员：徐勇；

4、董事会薪酬与考核委员会：

委员：赵谋明、莫仕文、梁烽、徐勇、黎伟宁；主任委员：赵谋明。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任钟济祥为公司董事会秘书，刘欣欣为证券事务代表。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案》

聘任陈武为公司总经理，聘任黄励坚、郑明英为公司副总经理，聘任朱华为公司财务总监。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅总经理、董事会秘书及其他高级管理人员候选人的个人简历，不存在《公司法》第 147 条规定的不能担任高级管理人员的情形，未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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

（五）审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》（详见同日的临 2017-022《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》）。

本议案由 8 名非关联董事进行表决，关联董事回避表决，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》（详见同日的临 2017-023《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 17 日