

金宇生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2019年4月26日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，同日召开第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工董事2名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2019年4月26日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，第十届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、张翀宇先生、魏学峰先生、王永胜先生、赵红霞女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；

2、张桂红女士、申嫦娥女士、刘震国先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

3、公司于2019年4月24日召开职工代表大会，选举张竞女士、尹松涛先生为公司第十届董事会职工董事，职工董事将与公司2018年年度股东大会选举产生的7名董事共同组成公司第十届董事会。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事

候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等法律法规要求的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。同意将第十届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

上述关于非职工董事提名事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，第十届董事会任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，第十届监事会监事候选人名单如下（简历附后）：

1、张占福先生、张晓琳女士为非职工监事候选人；

2、公司于 2019 年 4 月 24 日召开职工代表大会，选举刘国英女士为公司第十届监事会职工监事，职工监事将与公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。

上述关于非职工监事提名事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，第十届监事会任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第九届监事会将继续履行职责。上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

附件：候选人简历

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

附件：

董事候选人简历

张翀宇：男，汉族，1954年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976年12月至1993年2月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至今在金宇生物技术股份有限公司工作，任董事长兼总裁、党委书记。曾多次被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀共产党员、优秀企业家，同时荣获“全国优秀青年企业家”、“自治区劳动模范”等称号，并获得了“全国五一劳动奖章”。1998年当选为市政协常委委员，2002年当选为内蒙古自治区人大代表，2015年荣获“全国劳动模范”称号，2017年荣获“2017发展中国突出贡献奖”。

魏学峰：男，汉族，1962年出生，中共党员，博士。1985年-2010年历任金宇保灵生物药品有限公司检验班长、监察室副主任、任厂长助理、监察室主任、企管办主任、总工程师、技术总监、营销公司总经理；2011年至今任金宇保灵生物药品有限公司总兽医师、国家工程实验室副主任；2016年5月至今任金宇生物技术股份有限公司副董事长。2016年荣获“国家科学技术进步二等奖”。

王永胜：男，汉族，1964年出生，中共党员，博士。本科就读于中国农业大学兽医学院，硕士就读于中国农业大学兽医学院，博士毕业于中国农业大学动物科技学院动物繁殖生物学。1988年6月至1993年12月任中国农业出版社编辑；1994年1月至1994年9月任中欧农业技术中心编辑；1997年7月至2013年1月，历任美国辉瑞动物保健品有限公司中国技术服务经理、技术及注册事务经理、全国销售经理、中国总经理、亚太区新兴市场公共事务总监；2013年1月至2014年5月任默沙东（中国）有限公司副总裁、动物保健事业部总经理；2014年5月至今任金宇保灵生物药品有限公司总经理，2014年8月至今担任金宇生物技术股份有限公司副总裁。

赵红霞：女，汉族，1973年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2001年至2018年任内蒙古农牧药业有限责任公司财务经理；2011年至2015年任新余市元迪投资有限公司董事长；2018年至今任内蒙古金宇生物控股有限公司董事长、总经理。

张桂红：女，汉族，1968年出生，中共党员，农学博士，华南农业大学兽医学院教授，博士生导师，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后，广东省动物源性人兽

共患病防控重点实验室主任，国家生猪现代产业技术体系岗位专家。1993年至2002年在东北农业大学动物医学院任教；2002年至今历任华南农业大学兽医学院副教授、教授。曾获“广东省科技进步一等奖”、“农牧渔业丰收二等奖”、“广东省农业科技推广一等奖”等奖项。现任中国畜牧兽医学会畜牧兽医生物技术学分会常务理事、全国动物防疫专家委员会委员、国家兽用药品工程技术研究中心学术委员会生物制品专业委员会委员。

申嫦娥：女，汉族，1963年出生，会计学博士，北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。2003年至2010年担任国家税务总局特邀监察员；1987年至2003年在西安交通大学工作；2003年1月至今在北京师范大学经济与工商管理学院工作，期间发表论文50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部，主持国家社科基金项目1项，主持省部级课题2项，主持中央高校基本科研业务专项基金1项，两次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。现任沪深上市公司四川天一科技股份有限公司、兴民智通（集团）股份有限公司和上海会畅通讯股份有限公司独立董事，担任非上市公司前海开源基金管理有限公司和北京中关村银行股份有限公司独立董事，方雄国际控股有限公司（香港）外部非执行董事。

刘震国：男，汉族，1972年出生，硕士研究生，注册律师。1995年至2002年在深圳市中级人民法院、深圳市地方税务局、国信证券等机构从事法律事务工作；2002年至今任德恒律师事务所管理合伙人，兼任德恒深圳管委会主任，德恒公益基金会理事，曾获广东省2012-2016年度全省优秀律师。曾任珠海华金资本股份有限公司、银亿股份有限公司等公司独立董事，现任国民技术股份有限公司独立董事。

监事候选人简历

张占福：男，汉族，1964年出生，中共党员，大专学历，高级政工师。1983年至1988年在兴和县皮革厂工作；1988年至1999年在兴和县炭素总厂任办公室主任、厂长助理；1999年至2005年在内蒙古鸿茅实业股份有限公司任办公室主任、行政总监；2005年7月至今在金宇生物技术股份有限公司任党工办主任、工会主席。

张晓琳：女，汉族，1975年出生，本科学历。2001年至今在内蒙古金宇生物控股有限公司工作。