

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年7月16日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事，会议于2019年7月23日在公司四楼会议室召开。因到年龄退休原因俞学锋辞去公司董事长职务，经全体董事推举，本次会议由董事李知洪主持。本次董事会采用现场和传真方式进行记名发言和投票表决，本次会议应到董事10名，实到董事10名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体情况如下：

一、关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

2019年7月12日，公司董事会收到俞学锋先生提交的书面辞职报告，因到年龄退休原因，辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。现公司董事会人数为10人，低于《公司章程》及《董事会议事规则》规定的人数，需增补一名董事填补其空缺。根据董事会提名委员会的审查及提名，董事会拟增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

经审查，熊涛具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵

母股份有限公司独立董事关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见”。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2019-031 号”公告。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日

附件：非独立董事候选人简历

熊涛：男，汉族，1968 年 5 月出生，湖北秭归人，研究生学历，正高级高级工程师，中共党员。1990 年参加工作，先后在湖北宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司等工作，先后担任经理、副总经理；历任宜昌楚磷化工有限公司总经理、董事长兼总经理；湖北兴发化工集团股份有限公司董事兼常务副总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、副书记（牵头主持工作）、董事、副董事长、副总经理；安琪酵母股份有限公司党委委员、书记。