

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条“会议通知”中关于“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2023年5月17日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。全体董事一致推举公司董事陈刚先生主持本次会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于选举董事长的议案》

选举陈刚先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限至第五届董事会届满。简历附后。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### 2、审议并通过《关于聘任名誉董事长的议案》

经董事长陈刚先生提名，同意聘任黄炳亮先生担任公司第五届董事会名誉董事长，任职期限至第五届董事会届满。简历附后。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》  
公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员如下：

(1) 战略委员会

战略委员会由陈刚先生、贾德强先生、林英庭先生三人组成，战略委员会主任由公司董事长陈刚先生担任。

(2) 提名委员会

提名委员会由林英庭先生、王京先生、乔丕远先生三人组成，提名委员会主任由公司独立董事林英庭先生担任。

(3) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由林英庭先生、王京先生、陈刚先生三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事林英庭先生担任。

(4) 审计委员会

审计委员会由王京先生、林英庭先生、贾德强先生三人组成，审计委员会主任由公司独立董事王京先生担任。

本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。上述专门委员会委员简历附后。

4、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任陈刚先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满。简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任徐雪梅女士为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满。简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任乔丕远先生为公司财务总监,任职期限至第五届董事会届满。简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决票: 5 票, 赞成票: 5 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

7、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任姜勇先生为公司董事会秘书,任职期限至第五届董事会届满。简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决票: 5 票, 赞成票: 5 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任游淑军先生为公司证券事务代表,任职期限至第五届董事会届满。简历附后。

表决票: 5 票, 赞成票: 5 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

9、审议并通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金红利 0.10 元(含税)。

公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,对公司 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整,股票期权的行权价格由 13.28 元/份调整为 13.18 元/份。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2023-040)。

董事陈刚、贾德强、乔丕远先生为公司本次激励计划的激励对象,作为关联董事回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票: 2 票, 赞成票: 2 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票。

10、审议并通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-041）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

11、审议并通过《关于制订〈对外捐赠制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外捐赠制度》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年5月18日

## 简历:

陈刚: 男, 1975 年出生, 中国国籍, 1995 年毕业于华东工业大学, 2011 年毕业于北京大学, 硕士, 高级经济师。历任沂源县民族经济开发区管委会职员、淄博大金元油脂有限公司经理、山东六和集团有限公司德州公司营销经理、山东六和集团有限公司嘉祥公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。青岛市第十三届政协委员、国家万人计划、青岛市优秀企业家、青岛市第十七届人大教科文卫委员会委员、青岛市工商联第十四届执委会副会长、北京大学青岛校友会副会长、青岛市十七届人大代表。现任青岛蔚蓝生物集团有限公司董事长兼总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长兼总经理。

黄炳亮: 男, 1955 年出生, 中国国籍, 本科毕业于莱阳农学院(现青岛农业大学), 研究生毕业于广西农学院, 硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、山东六和集团有限公司(现更名为山东新希望六和集团有限公司)董事、新希望六和股份有限公司副董事长、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛康地恩实业有限公司董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司名誉董事长。

贾德强: 男, 1970 年出生, 中国国籍, 1993 年毕业于莱阳农学院(现青岛农业大学), 本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛康地恩实业有限公司董事兼总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事。

乔丕远: 男, 1977 年出生, 中国国籍, 2000 年毕业于山东科技大学会计学专业, 本科学历。历任潍坊六和饲料有限公司财务部职员、潍坊六和饲料有限公司财务经理、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务部总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司财务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事、财务总监。

林英庭: 男, 1962 年出生, 中国国籍, 1983 年毕业于山东农学院畜牧专业, 大学本科学历, 三级教授职称, 青岛农业大学退休教师。现为山东省饲料行业协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东省畜牧兽医学会饲料科技专业委员会副主任、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。

王京：男，1987年出生，中国国籍，2009年毕业于中国海洋大学财务管理专业，后获同校企业管理硕士研究生学位、会计学博士研究生学位、应用经济学博士后学位在读，王京先生系会计专业人士、财务管理副教授。曾任潍坊泰玛工贸有限公司财务负责人、中国海洋大学讲师。现任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事、中国海洋大学副教授、青岛昶洋水产有限公司财务负责人、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。

徐雪梅：女，1981年出生，中国国籍，2008年毕业于华中农业大学动物营养与饲料科学专业，硕士学历，现博士研究生在读。历任公司饲料酶产品经理、饲料酶产品部总经理、饲料酶业务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司副总经理。

姜勇：男，1980年出生，中国国籍，2004年毕业于东华理工大学，本科学历，注册会计师非执业会员。历任山东润德有限责任会计师事务所审计助理、项目经理，青岛蔚蓝生物集团有限公司财务主管，青岛蔚蓝生物股份有限公司证券事务代表。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会秘书。

游淑军：男，1987年出生，中国国籍，2010年毕业于青岛大学，本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。自2012年8月加入公司以来，历任公司财务部会计、主管会计、证券事务助理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司证券事务代表。