

深圳市海王生物工程股份有限公司 第八届董事局第一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事局第一次会议通知于2019年9月27日发出,并于2019年10月14日以现场会议与通讯会议相结合的形式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。其中独立董事刘来平先生、章卫东先生,董事张思民先生、刘占军先生、张锋先生、车汉澍先生、赵文梁先生、沈大凯先生以出席现场会议形式参与表决;独立董事谷杨女士以通讯会议形式参与表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、董靖先生,审计总监金戈先生列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推举董事张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于选举第八届董事局主席及副主席的议案》

- 1、选举张思民先生为公司第八届董事局主席,任期与第八届董事局相同。
- 2、选举刘占军先生、张锋先生为公司第八届董事局副主席,任期与第八届董事局相同。

张思民先生、刘占军先生、张锋先生简历详见公司于2019年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事局第三十五次会议决议公告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第八届董事局专业委员会委员的议案》

1、选举张思民先生、刘来平先生、谷杨女士、刘占军先生、车汉澍先生为第八届董事局战略发展与研究委员会委员，主任委员（召集人）为张思民先生。

2、选举章卫东先生、车汉澍先生、刘来平先生、谷杨女士、赵文梁先生为第八届董事局审计委员会委员，主任委员（召集人）为章卫东先生，副主任委员为车汉澍先生。

3、选举谷杨女士、刘来平先生、章卫东先生、张思民先生、张锋先生为第八届董事局提名委员会委员，主任委员（召集人）为谷杨女士。

4、选举刘来平先生、谷杨女士、章卫东先生、张思民先生、车汉澍先生为第八届董事局薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）为刘来平先生。

5、选举张思民先生、谷杨女士、张锋先生、车汉澍先生、赵文梁先生为第八届董事局预算委员会委员，主任委员（召集人）为张思民先生。

上述专业委员会委员简历详见公司于 2019 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事局第三十五次会议决议公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一九年十月十四日