

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2019-081

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年10月21日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2019年10月25日（星期五）上午10:30分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于选举杨焰先生为公司董事长的议案》；

选举杨焰先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

（二）审议并通过《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体人员组成如下：

战略与投资委员会：杨焰、成辉、剡根强（独立董事），其中：杨焰先生担任战略与投资委员会主任委员；

提名委员会：杨焰、杨立芳（独立董事）、边新俊（独立董事），其中：边新俊先生担任提名委员会主任委员；

审计委员会：徐振华、杨立芳（独立董事）、边新俊（独立董事），其中：杨立芳女士担任审计委员会主任委员；

薪酬与考核委员会：杨焰、杨立芳（独立董事）、边新俊（独立董事），其中：边新俊先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（三）审议并通过《关于聘任成辉先生为公司总经理的议案》；

经公司董事长杨焰先生提名，聘任成辉先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（四）审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司总经理成辉先生提名，聘任王军先生、吴铭齐先生、黄海滨先生、潘毅平先生、许衡先生为公司副总经理，耿立新先生为公司财务总监，何玉斌先生为公司法务总监，黄雅璇女士为公司人力资源总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经公司董事长杨焰先生提名，聘任郭运江先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（六）审议并通过《关于聘任公司审计总监的议案》；

同意聘任罗晓文先生为公司审计总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

独立董事意见：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第七届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、人力资源总监、董事会秘书、财务总监以及审计总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。

公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。

（七）审议并通过公司《2019 年第三季度报告全文及正文》的议案；（议案内容详见刊登于 2019 年 10 月 26 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》〈公告编号：2019-082〉和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

1. 天康生物股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 天康生物股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的专项意见
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日

个人简历:

杨焰先生: 中国国籍, 汉族, 研究生学历, 高级畜牧师, 硕士研究生导师。曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长。现任本公司第七届董事会董事、董事长。

杨焰先生持有新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司 25.4%的股权, 除此之外与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。杨焰先生未持有公司股份, 不存在最高人民法院“失信被执行人”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, 不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形, 不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

成辉先生: 中国国籍, 汉族, 研究生学历, 高级兽医师。现任本公司第七届董事会董事、总经理。

成辉先生持有新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司 20%的股权, 除此之外与本公司控股股东及实际控制人及其他持有 5%以上股东不存在关联关系。成辉先生未持有公司股份, 不存在最高人民法院“失信被执行人”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, 不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形, 不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王军先生: 中国国籍, 汉族, 1963 年 3 月出生, 研究生学历, 高级畜牧师, 曾任新疆生物药品厂副厂长、新疆天康控股(集团)有限公司副总经理, 现任本公司副总经理。

王军先生与本公司持有 5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系, 王军先生本人没有持有本公司股份, 也未曾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情形, 不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形, 不存在《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴铭齐先生：中国国籍，汉族，1964年11月出生，研究生学历，助理研究员，曾任新疆畜牧科学院副院长，现任本公司副总经理。

吴铭齐先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，吴铭齐先生本人没有持有本公司股份，也未曾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情形，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄海滨先生：中国国籍，汉族，1968年12月出生，中共党员，研究生学历，畜牧师，曾任农六师畜牧处科员、天康技术发展公司营销部主任、石河子北泉饲料厂副厂长、天康技术发展公司生产部经理、石河子分公司总经理，现任天康生物股份有限公司副总经理兼饲料事业部（西北区）总经理。

黄海滨先生为新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司法定代表人，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，黄海滨先生本人未持有本公司股份，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询最高人民法院网站，黄海滨先生不属于“失信被执行人”。

潘毅平先生：中国国籍，汉族，1973年1月出生，中共党员，研究生学历，政工师，曾任新疆天康技术发展公司办公室主任、新疆天康智讯管理咨询有限公司总经理、新疆天康食品有限公司副总经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司总经理助理兼市场总监、吉林曙光生物技术有限责任公司总经理，现任天康生物股份有限公司副总经理兼制药事业部总经理。

潘毅平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人

以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询最高人民法院网站，潘毅平先生不属于“失信被执行人”。

许衡先生：中国国籍，汉族，1974年6月出生，中共党员，研究生学历，曾任新疆天康技术发展公司营销部业务代表、新疆天康技术发展公司营销部西北片区经理，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司石河子分公司总经理助理兼营销部经理，阿克苏天康畜牧有限公司总经理助理兼营销部经理、阿克苏天康畜牧有限责任公司总经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司饲料业务北疆片区兼石河子分公司总经理、乌鲁木齐分公司总经理兼伊犁天康畜牧科技有限公司、库尔勒天康饲料科技有限责任公司总经理，现任天康生物股份有限公司副总经理兼食品养殖事业部总经理。

许衡先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询最高人民法院网站，许衡先生不属于“失信被执行人”。

耿立新先生：中国国籍，汉族，本科学历，曾任天康技术公司财务部经理，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事、董事会秘书，现任本公司第七届董事会董事、财务总监。

耿立新先生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

何玉斌先生：中国国籍，汉族，1969 年 3 月出生，大学本科学历，律师，曾历任赛德律师事务所主任律师、新疆同泽律师事务所律师、本公司独立董事，现任本公司法务总监。

何玉斌先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，何玉斌先生本人没有持有本公司股份，也未曾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情形，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄雅璇女士：中国国籍，汉族，1975 年 6 月出生，研究生学历，高级人力资源管理师，曾任本公司石河子分公司总经理助理、公司人力资源部经理，现任本公司人力资源总监。

黄雅璇女士与本公司持有 5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，黄雅璇女士本人没有持有本公司股份，也未曾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情形，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郭运江先生：中国国籍，汉族，1970 年 7 月出生，本科学历，会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。曾任宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理、本公司财务总监，现任本公司第七届董事会董事、董事会秘书。

郭运江先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在最高人民法院“失信被执行人”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，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郭运江先生的联系方式：

办公电话：0991-6626101

传真电话：0991-6679242

电子邮件：xj_gyj@163.com

罗晓文先生：中国国籍，汉族，1969 年 11 月出生，大学本科学历，曾任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司财务总监、新疆天康控股（集团）有限公司财务总监、天康生物股份有限公司总会计师，现任本公司审计总监。

罗晓文先生与本公司持有 5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，罗晓文先生本人没有持有本公司股份，也未曾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情形，不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。