

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2019-081

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2019年12月10日上午9:30 在公司A座1002会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2019年11月29日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、部分高级管理人员、保荐代表人束学岭先生列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 12 名董事组成，董事会提名宋礼华先生、宋礼名先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士、郑卫国先生、宋社吾先生、徐振山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名张本山先生、刘光福先生、朱卫东先生、陈命家先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会独立董事已就公司董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第七届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会对公司第七届董事会候选人的提名。

本议案各项子议案均尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事之独立意见》详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的同日公告。

本议案经逐个表决，均以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司经营发展的需要，公司拟将《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中有关“总经理、副总经理”的职位表述修订为“总裁、高级副总裁、副总裁”；将有关“总经理”的职位表述修订为“总裁”；将有关“副总经理”的职位表述修订为“高级副总裁、副总裁”。同时拟将“资本运营总监”确定为公司高级管理人员。

根据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》对网络投票时间的最新修订，公司决定将章程中关于网络投票时间的规定修订为“网络或其他方式开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3：00”。

本次修订的具体情况请参见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会修订公司各项管理制度中部分内容的议案》

鉴于公司计划修订《公司章程》及其附件中涉及部分职位的表述方式，据此，提请股东大会授权董事会将公司各项管理制度中有关“总经理、副总经理”的职位表述修订为“总裁、高级副总裁、副总裁”；将有关“总经理”的职位表述修订为“总裁”；将有关“副总经理”的职位表述修订为“高级副总裁、副总裁”。将公司各项管理制度中有关高级管理人员的构成增加“资本运营总监”一职。

本次修订的具体情况请参见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司部分管理制度修订案》、《总裁工作细则》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2019 年 12 月 26 日（星期四）上午 09:30 在公司 A 座 1201 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。会议审议《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会修订公司各项管理制度中部分内容的议案》、《关于注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》六个议案。其中《关于注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》已经第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，为严格执行监管要求，现将该两项议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安科生物：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2019 年 12 月 10 日

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年1月出生，博士，研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第九届安徽省人大常委，第十、十一、十二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理，现任安徽医科大学兼职教授，本公司董事长、总经理。

宋礼华先生与宋礼名先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。与本公司其他持有5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述兼职外，宋礼华先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2019年12月9日，宋礼华先生本人持有本公司股份278,576,096股，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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

宋礼名先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年1月出生，硕士，高级工程师。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所、安徽工业大学。现任深圳市裕普实业有限公司监事，本公司副董事长。

宋礼名先生，与宋礼华先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。与本公司其他持有5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述兼职外，宋礼名先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2019年12月9日，宋礼名先生本人持有本公司股份73,647,064股，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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

王荣海先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年5月出生，硕士，研究员。曾获安徽省青年科技奖、安徽省科学技术进步一等奖2次、安徽省科学技术进步二等奖1次。现任本公司董事、技术总监。

截至2019年12月9日，王荣海先生本人持有本公司股份9,220,489股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

付永标先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年11月出生，大学本科，助理研究员。曾荣获国家科技进步三等奖、中国青年科技创新优秀奖、安徽省科技进步一等奖、安徽省政府突出贡献奖、安徽省青年科技奖各1次。现任公司董事、副总经理。

截至2019年12月9日，付永标先生本人持有本公司股份12,892,041股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

赵辉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年4月出生，大学本科，助理研究员。曾参与安徽省“九五”科技攻关项目1项，荣获安徽省科学技术成果奖1次。现任公司董事，副总经理，兼任国贸中心主任。

截至2019年12月9日，赵辉女士本人持有本公司股份6,741,346股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

郑卫国先生，美国国籍，1965年3月出生，博士，教授。毕业于美国布兰迪斯大学，并先后在美国哈佛大学医学院、麻省理工从事博士后研究工作。曾在美国有机化学、生物化学、化学物理等杂志发表论文8篇，拥有美国发明专利9项，申请中国发明专利43项，其中已授权27项。曾担任美国核星公司高级研发副总裁、美国应用生物系统公司项目负责人、资深高级科学家。现担任公司董事、副总经

理、无锡中德美联生物技术有限公司总经理、首席科学家。

郑卫国先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

宋社吾先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年4月出生，博士，研究员。曾任职于安徽农业大学、军事医学科学院微生物流行病学研究所、英国利物浦大学热带医学院和英国牛津大学动物系。现任公司副总经理、转化医学中心主任、投资发展部经理。

截至2019年12月9日，宋社吾先生本人持有本公司股份3,272,532股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐振山先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年5月出生，硕士，副教授。曾主持国家创新基金项目1项、国家“863”计划项目1项，承担安徽省“十五”生物医药重大科技专项项目1项，是抗精子抗体检测试剂盒的主要发明人，取得两项发明专利。曾获安徽省科技进步二等奖一次。曾任职于蚌埠医学院，公司诊断试剂中心主任，现任本公司监事、诊断试剂事业部总经理、研发部经理。

截至2019年12月9日，徐振山先生本人持有本公司股份1,425,715股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

独立董事候选人简历：

张本山先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年7月出生，中共党员，医学学士。历任合肥钢铁集团医院院长、副主任医师，安徽省医药集团公司

董事长、董事、总经理。现任安徽工商管理学院兼职教授，本公司现任独立董事。2016年10月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

张本山先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刘光福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。1956年7月出生，中共党员。1982年大学本科毕业，1994年取得律师职业资格。历任中共安徽省霍山县诸佛庵区委书记，霍山县司法局党组书记、局长，安徽省农业委员会副处长，安徽安泰达律师事务所律师，北京中银（合肥）律师事务所律师。

刘光福先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

朱卫东先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。1962年1月出生，博士研究生毕业、管理学博士，合肥工业大学经济学院二级教授，博士生导师。中国会计学会理事，中国会计学会高等工科院校分会前任会长，中国会计学会会计信息化委员会副主任，国际注册专业会计师公会（CGMA）北亚智库100成员。曾任合肥工业大学管理学院会计系主任，管理学院副院长、经济学院院长。曾获教育部自然科学成果一等奖，国家教学成果二等奖，安徽省社会科学成果一等奖，安徽省科技进步二等奖，安徽省社会科学二等奖。丰原药业公司独立董事。

朱卫东先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资

格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

陈命家先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956 年 7 月出生，大学本科，教授。曾获原国家卫生部、国家中医药管理局、国家食品药品监督管理局先进个人表彰，原卫生厅优秀共产党员表彰。历任安徽省立新安医院院长，安徽医学高等专科学校校长职务。2019 年 11 月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

陈命家先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。