

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2019-084

云南沃森生物技术股份有限公司

第四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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会。为保证董事会工作的衔接与连贯，根据《公司章程》第一百一十七条的规定，经全体董事同意，公司第四届董事会第一次会议于当日紧急以口头和电话的方式通知召开会议。

2019 年 8 月 12 日，公司第四届董事会第一次会议以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李云春先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举黄镇先生为公司第四届董事会副董事长（简历附后），任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会一致。各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由李云春、黄镇、姜润生、董颖、钟彬组成，由李云春担任主任委员；

审计委员会由纳超洪、黄伟民、张建生组成，由纳超洪担任主任委员；

提名委员会由钟彬、纳超洪、姜润生组成，由钟彬担任主任委员；

薪酬与考核委员会由黄伟民、钟彬、姜润生组成，由黄伟民担任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任姜润生先生为公司总裁（简历附后），任期与第四届董事会一致。在董事会按程序完成对其他高级管理人员聘任前，公司其他高级管理人员将继续履职。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对公司总裁的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关信息披露。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张荔女士为公司董事会秘书（简历附后），任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对公司董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详

见公司在巨潮资讯网的相关信息披露。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杨永祥先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十二日

附：公司董事长、副董事长、总裁、董事会秘书、证券事务代表简历

1、李云春先生，1962年生，预防医学学士学位。中国国籍，无境外永久居留权。李云春先生有近三十年医学生物制品行业技术背景和企业管理经验。历任公司董事、董事长、总裁。现任公司董事、董事长。

李云春先生持有公司股份64,355,984股，与除无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）以外的公司其他持股5%以上股东无关联关系。李云春先生不存在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的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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。

2、黄镇先生，1963年生，工程硕士，正高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。黄镇先生从事病毒和细菌性疫苗的研发和生产管理工作三十余年，领导和主持完成了7项国家级、20余项省部级科研项目，是享受国务院政府特殊津贴人员，并获得国家“万人计划”-科技创业领军人才荣誉称号。黄镇先生曾任

成都生物制品研究所麻疹组组长、新产品开发研究室组长。历任公司副总经理、生产总监，现任公司董事、副董事长、副总裁、玉溪沃森生物技术有限公司董事长。

黄镇先生持有公司股份14,423,729股，与公司持股5%以上股东无关联关系。黄镇先生不存在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的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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。

3、姜润生先生，1957年生，教授，博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。姜润生先生曾任昆明医学院团委书记、院长办公室主任、院长助理、副院长、院长，昆明医科大学校长，云南省人大常委会教科文卫工作委员会副主任。历任教育部高等学校教学指导委员会全科医学教学指导委员会委员，中国高等教育学会医学教育分会常务理事，中华医学会第二十四届理事会理事，中国医师学会全科医师分会第二届常务理事，中华预防医学会社会医学分会第六届常务委员，中华医学会云南省分会副会长，中国医师协会云南省分会副会长，云南省高等教育学会医学教育分会第一、二届理事长，云南省卫生科技教育管理协会第二届协会会长。现任公司董事、总裁。

姜润生先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系。姜润生先生不存在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的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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。

4、张荔女士，1977年生，工程硕士。中国国籍，无境外永久居留权。张荔女士曾任云南石林风景名胜区管理局副局长、云南城投置业股份有限公司办公室主任及其子公司董事长、云南世博股份有限公司总经理助理、云南世博景区投资管理有限公司副总经理。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

张荔女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的

情形，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。张荔女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

5、杨永祥先生，1983 年生，工商管理硕士，研究生学历。杨永祥先生曾任云南盟生药业有限公司 QA、车间主任，云南金九地生物科技有限公司技术研发部经理、副总经理，公司运营管理专员。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

杨永祥先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在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的情形。杨永祥先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

电话（传真）：0871-68312779

电子邮箱：ir@walvax.com