

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）第三届董事会第一次会议于2020年11月16日17:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2020年11月16日以书面方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及会议文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

经与会董事一致同意，推举米奇先生主持本次会议，全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举米奇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

董事长米奇先生的简历详见公司2020年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设立战略委员会、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。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会成员已推选各委员会召集人。

董事会专门委员会成员及召集人如下：

委员会名称	召集人	委员名单
-------	-----	------

战略委员会	米奇	米奇、张启明、屠鹏飞、孔徐生、李璐
审计委员会	卿北军	卿北军、张启明、李璐
提名委员会	张启明	张启明、屠鹏飞、米奇
薪酬与考核委员会	屠鹏飞	屠鹏飞、卿北军、米奇

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人卿北军先生为会计专业人士。

董事会专门委员会委员的简历详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘米奇先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

关于独立董事对本事项发表的独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意：续聘孔庆芝女士为公司副总经理，李璐女士为公司副总经理，续聘李福文先生为公司财务总监；经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘李璐女士为董事会秘书。李璐女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，公司不设职工代表董事。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。上述人员简历见附件。

表决结果如下：

续聘孔庆芝女士为副总经理，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

续聘李璐女士为副总经理、董事会秘书，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

续聘李福文先生为财务总监，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关于独立董事对本事项发表的独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，董事会同意：续聘曾庆利女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。曾庆利女士简历见附件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

备查文件：

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

山东赛托生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十六日

附件：

相关个人简历

一、总经理简历

米奇先生简历

米奇先生：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至今，历任本公司销售经理、营销副总监，营销总监；现任本公司董事长、总经理；子公司上海赢琅实业有限公司执行董事兼总经理，山东斯瑞药业有限公司董事长、总经理，山东和诺倍康药业有限公司执行董事兼总经理，深圳赛托生物投资有限公司监事，菏泽润鑫热力有限公司执行董事，担任天津市津津药业有限公司董事。

截至本公告披露日，米奇先生直接持有公司 2,960,000 股份，占公司总股本的 2.75%。除在山东赛托生物科技股份有限公司担任董事、总经理外，米奇先生与公司实际控制人米超杰先生为父子关系。除米超杰先生及其控股的山东润鑫投资有限公司外，米奇先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。米奇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高级管理人员简历

1、孔庆芝女士简历

孔庆芝女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年7月至2013年12月任职于山东润鑫投资有限公司；2014年1月起任本公司副总经理，分管运营管理工作。

截至本公告披露日，孔庆芝女士直接持有公司 756,800 股份，占公司总股本的 0.70%。除在山东赛托生物科技股份有限公司担任副总经理外，孔庆芝女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孔庆芝女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券

交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李璐女士简历：

李璐女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。曾任深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、综合管理部经理；深圳光韵达光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018 年 10 月起加入本公司，现任公司董事、副总经理兼任董事会秘书，同时担任全资子公司深圳赛托生物投资有限公司总经理、执行董事。益华股份（香港）有限公司董事；控股子公司 Lisapharma 公司董事。合力泰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李璐女士未持有公司股份。除在山东赛托生物科技股份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书外，李璐女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过深圳证券交易所审查。

3、李福文先生简历

李福文先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任菏泽市电力开关厂出纳、会计；济阳县通达路桥工程有限公司主管会计；山东佳美食品工业有限公司主办会计；山东润鑫投资有限公司财务经理；2013 年 1 月起任本公司财务副总监，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，李福文先生直接持有公司 5,000 股份，占公司总股本的 0.05%。除在山东赛托生物科技股份有限公司担任财务总监外，李福文先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李福文先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交

易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、证券事务代表简历

曾庆利女士简历

曾庆利女士：1987 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 2 月至 2013 年 11 月曾任职于浙江博龙生态科技有限公司，担任人事专员；2013 年 12 月至 2015 年 12 月任职于北京地福来科技发展有限公司，担任人事主管；2016 年 10 月至今任职于公司，历任证券事务助理、证券事务代表。

截至本公告披露日，曾庆利女士持有公司 800 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。曾庆利女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。