江苏四环生物股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

2020 年 6 月 3 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第二十一次会议。本公司于 2020 年 5 月 22 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。第九届董事会将由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核通过，提名郭煜先生、强琦女士、黄玺先生、谢吉先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名刘卫女士、徐小娟女士、钱国双先生为第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股股东大会，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案；

具体内容详见同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

江苏四环生物股份有限公司

2020 年 6 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：第九届董事会董事候选人简历

郭煜：1988 年出生，毕业于南京林业大学森林资源与环境学院，生态学学士学位，工程师（中级，园林绿化）。曾任江苏阳光生态园科技有限公司总经理助理，江苏春辉生态农林股份有限公司项目经理，2015.03 至今任江苏晨薇生态园科技有限公司总经理、执行董事。郭煜先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，郭煜先生非失信被执行人。

强琦：1988 年出生，大学本科，毕业于东南大学电子信息工程系，自学本科毕业于西南科技大学土木工程系。二级建造师（市政）、二级建造师（建筑）、中级工程师（风景园林）。曾任职于江阴三毛销售有限公司、海澜集团有限公司、江苏春辉生态农林股份有限公司；2019 年 3 月至今任江苏晨薇生态园科技有限公司法务部负责人。强琦女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，强琦女士非失信被执行人。

黄玺：1989 年出生，本科学历，南京财经大学毕业，曾在南京建辉房地产开发有限公司任财务会计，2018 年 4 月起在江苏晨薇生态园科技有限公司任财务经理。黄玺先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，黄玺先生非失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

谢吉：1981 年出生，中共党员，硕士学历，毕业于南京大学商学院工商管理硕士专业，理学士、管理学硕士，曾任昆山市国科创业投资有限公司项目经理、昆山创业控股集团有限公司投资管理部副部长；2018 年 4 月至今任昆山创业控股集团有限公司战略与投资管理部部长，2018 年 6 月起兼任昆山市创业开发有限公司总经理。谢吉先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，谢吉先生非失信被执行人。

刘卫：1962 年出生，大专学历，曾任江阴市减速器有限公司财务科长；江阴天华会计师事务所审计部主任；江阴模塑集团企业集团管理部经理；江阴指南针企业管理咨询有限公司总经理；2011 年 1 月至今任江阴指南针会计师事务所所长。刘卫女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，刘卫女士非失信被执行人。

徐小娟：1957 年出生，大专学历，毕业于江苏省商业管理干部学院财务会计专业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾任江苏江阴会计师事务所评估部主任；江阴暨阳会计师事务所项目部经理、审计部主任；现任暨阳会计师事务所副所长。徐小娟女士持有公司股份 2,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，徐小娟女士非失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

钱国双：1978 年出生，本科学历，曾任江苏新伍集团法务主任；瀚宇博德科技（江阴）有限公司人事课长；江阴市广天通讯设备有限公司人事行政总监；江苏无锡滨江律师事务所律师;2012 年 12 月至今任江苏维一律师事务所合伙人。钱国双先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司董事的情形，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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；经查询，钱国双先生非失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn