

浙江贝因美科工贸股份有限公司 第四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、误导性陈述和重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“贝因美股份”或“公司”）于2011年9月19日以传真和电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于2011年9月29日上午9点30分在以现场表决的方式召开。会议由董事长朱德宇先生主持，应出席董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》。

具体内容详见2011年9月30日，巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》，增补后成员如下：

增补后专门委员会成员构成如下：

战略委员会：朱德宇、杨博鸿、黄小强，其中朱德宇为主任；

提名委员会：黄小强、蒋文军、朱德宇，其中黄小强为主任；

薪酬与考核委员会：黄小强、陶久华、朱德宇，其中黄小强为主任；

审计委员会：蒋文军、陶久华、朱德宇，其中蒋文军为主任；

科学技术委员会：黄小强、朱德宇、俞祖勋，其中黄小强为主任。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任虞健海先生为审计部负责人的议案》，聘任虞健海先生为公司审计部负责人。

虞健海，男，1961年12月31日出生。1984年毕业于杭州商学院（现浙江工商大学）“财务管理专业”，经济学学士。曾先后任职于：邮电部华东、深圳公



司财务经理，香港方顺集团中国部财务总经理。2002年至2005年，上海埃力生集团财务总监。2005年起任职于贝因美，先后任贝因美集团财务管理部总经理及在浙江贝因美科工贸股份有限公司审计部任职。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》。

具体内容详见2011年9月1日，巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

