

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2017-022

珠海健帆生物科技股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年3月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知于2017年3月17日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举董凡先生担任公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为完善公司法人治理结构，提高决策水平，使第三届董事会工作顺利开展，公司第三届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举各委员会委员如下：

1、公司董事会战略发展委员会

由董凡、周凌宏（独立董事）、杨柏（独立董事）组成，其中董凡为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

2、公司董事会审计委员会

由崔松宁（独立董事）、董凡、周凌宏（独立董事）组成，其中崔松宁为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

3、公司董事会提名委员会

由杨柏（独立董事）、董凡、崔松宁（独立董事）组成，其中杨柏为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

4、公司董事会薪酬与考核委员会

由周凌宏（独立董事）、董凡、崔松宁（独立董事）组成，其中周凌宏为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，同意聘任董凡先生为公司总经理（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理董凡先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任唐先敏女士、张广海先生、卢少章先生、曾凯先生为公司副总经理（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司董事长代行公司董事会秘书职责的议案》

第二届董事会秘书黄海燕女士任期届满，不再担任第三届董事会秘书。为保证公司董事会、信息披露等各项工作正常运行，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事长董凡先生代行公司董事会秘书职责。

董凡先生联系方式：

电话：0756-3619693 传真：0756-3619373

邮箱：IR@jafron.com

地址：珠海市高新区科技六路98号

邮编：519000

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理董凡先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任张明渊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

张明渊先生联系方式：

电话：0756-3619693 传真：0756-3619373

邮箱：IR@jafron.com

地址：珠海市高新区科技六路98号

邮编：519000

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1. 珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

董凡先生，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年上海财经大学本科毕业，中山大学企业管理专业研究生学历。曾先后供职于丽珠集团丽珠保健品厂、丽珠集团丽科制药公司，历任丽珠集团丽珠医用生物材料厂分管营销工作的副厂长、负责全面工作的厂长。董凡先生曾获得国家科技进步二等奖、天津市科技进步二等奖、珠海市科技进步一等奖等多项荣誉。2010年被珠海市委、市政府评为珠海市劳动模范，同年被珠海市人民政府授予“优秀民营企业家”称号。2011年当选为珠海市第八届人大代表。2012年当选为中共广东省第十一届代表大会代表，同年，被评为“广东省十佳青年”。2013年被认定为“珠海市高层次人才一级”，2016年当选为珠海市工商联主席、珠海市总商会会长，荣获“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。2017年当选为珠海市第九届人大常委会委员。现任公司董事长兼总经理，负责公司全面的经营及管理工作。

至本公告日持有公司股份198,339,613股，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

唐先敏女士，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，成都体育学院运动医学专业毕业，本科学历。曾先后供职于丽珠集团丽珠保健品厂、美国西尔药厂，从事药品营销工作。1999年8月加入本公司，曾任办事处经理、大区经理、事业部副总监、市场总监。曾获得珠海市“三八”红旗手、珠海市高层次人才，珠海市科技进步一等奖。现任公司董事兼副总经理，分管公司市场销售工作。

至本公告日持有公司股份16,372,105股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张广海先生，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于齐齐哈尔轻工学院，本科学历，工程师，中山大学企业管理（MBA）。曾担任鸡西市化工局系统内总厂、化工一厂、化工三厂、三合化工有限公司技术科长、分厂长、新产品开发办主任、技术副厂长、总经理等职，主要负责技术开发工作。2001年加入本公司，先后任生产部经理、总经理助理。曾获得国家科技进步二等奖、天津市科技进步二等奖、珠海市科技进步一等奖，珠海市高层次人才三级，全国医用体外循环设备标准化技术委员会委员。现任公司董事兼副总经理，主要负责创新和重大专项管理及科研机构拓展工作。

至本公告日持有公司股份4,856,308股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

卢少章，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北中医学院中药学专业本科学历工程师。曾担任湖北黄石卫生材料厂中心化验室主任、开发办主任研究所所长、生产厂长等职。2003年加入本公司历任技术部经理、质量管理部经理、总经理助理、生产总监，现任公司副总经理主要负责公司的技术及质量管理等工作。

至本公告日持有公司股份3,053,821股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

曾凯，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008年进入珠海健帆生物科技股份有限公司，先后任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监，现任公司副总经理负责公司生产管理工作。

至本公告日持有公司股份446,000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，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。

张明渊先生，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年中山大学本科毕业，四川大学工程硕士。曾担任广东生益科技股份有限公司工程师、证券事务代表，2016年7月加入本公司董事会秘书办公室。2014年2月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2015年11月完成董事会秘书后续培训。

至本公告日持有公司股份30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形。