

内蒙古金宇集团股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一次会议于 2007 年 5 月 15 日下午 3 时在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事帅天龙委托独立董事俞伯伟代为出席表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事张翀宇先生主持，审议并通过了如下决议：

一、选举公司董事长、副董事长

根据公司 2006 年度股东大会表决结果,第六届董事会成员已确定。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张翀宇为公司董事长,王秀华为副董事长，任期三年。全体董事 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、选举公司董事会专门委员会成员的议案

鉴于第六届董事会成员已确定，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《内蒙古金宇集团董事会专门委员会议事规则》的要求，公司董事会重新选举了战略、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会，各委员会的主任委员和委员组成如下：

战略委员会 5 人：主任：张翀宇；委员：张雄、李树剑、帅天龙、徐宪明。

提名委员会 3 人：主任：帅天龙；委员：张翀宇、俞伯伟。

薪酬与考核委员会 5 人：主任：俞伯伟；委员：张翀宇、张兴民、谢晓燕、帅天龙。

审计委员会 3 人：主任：谢晓燕；委员：俞伯伟、徐宪明。

全体董事 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、关于聘任总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书的议案

根据《内蒙古金宇集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》第七条和第十条的相关规定，由提名委员会提名，聘任张翀宇为总裁，李树剑为董事会秘书；聘任王秀华、徐师军、王伟峰、戴明良为副总裁，武满祥为财务总监，任期三年。

全体董事 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事俞伯伟、帅天龙、谢晓燕认为上述人员符合任职资格，同意以上人员担任其职务。

以上人员简历附后。

四、关于收购扬州威克生物工程有限公司和扬州优邦生物制药有限公司部分股权的议案

为了做大做强公司生物制药产业，快速提升公司生物制药产业的综合竞争实力，同意公司以现金方式控股收购扬州威克生物工程有限公司和扬州优邦生物制药有限公司部分股权，并授权公司经营层具体办理相关转让事宜，待正式签订相关股权转让协议后详细披露对外投资公告。

全体董事 8 票同意、1 票弃权、0 票反对。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年五月十五日

简历

张翀宇：男，汉族，1954 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976 年毕业于北京科技大学；1976 年 12 月至 1993 年 2 月在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993 年 3 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，任董事长兼总裁、党委书记。曾多次被评为内蒙古自治区“新长征突击手”、优秀共产党员、优秀企业家，同时荣获“全国优秀青年企业家”、“自治区劳动模范”等称号，并获得了“全国五一劳动奖章”。1998 年当选为市政协常委委员，2002 年当选为内蒙古自治区人大代表。

王秀华：女，汉族，1963 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1985 年毕业于内蒙古农业大学，1985 年 7 月至 1993 年 5 月在内蒙古水利科学研究院，历任研究室副主任、所长办公室副主任、党支部委员、团总支书记；1993 年 5 月至 1993 年 11 月在内蒙古水利史志办公室，任副主任；1993 年 11 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司，历任总裁办主任、总裁助理，现任内蒙古金宇集团董事、副总裁、党委委员。

徐师军：男，满族，1970 年出生，中共党员，大学学历，会计师。先后荣获“自治区杰出青年企业家”、“自治区会计标兵”等称号。1992 年 4 月至 1993 年 3 月，在呼市金属材料公司工作，1993 年 3 月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，历任金宇集团财务部副经理、监事、总裁助理、财务总监、内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长，现任内蒙古金宇集团董事、副总裁、党委委员。

王伟峰：男，1964 年 11 月出生，中共党员，大学本科，高级兽医师，1994 年 9 月至 2002 年 9 月，历任江苏省畜牧兽医总站副站长、站长，江苏省农林厅畜牧兽医局副局长、江苏省防治口蹄疫指挥部办公室主任、中共江苏省睢宁县委副书记；2002 年 9 月至 2005 年 5 月，任南京梅里亚动物保健有限公司总经理；2005 年 5 月至 2006 年 2 月，任申联生物医药(上海)有限公司执行副总经理；2006 年 2 月至今，任内蒙古金宇集团股份有限公司副总裁兼金宇宝灵生物药品有限公司董事长。

戴明良：男，汉族，1965 年出生，研究生学历，高级经济师。1988 年至 1993 年任浙江大学财金系讲师，1993 年至 1995 年美国加州州立大学（金融学）高级访问学者，1996 年至 1998 年任广东发展银行部门经理，1998 年至 2002 年任杭州中道企业投资管理有限公司总经理，2002 年至 2005 年任呼市力天投资置业有限公司总经理，现任内蒙古金宇集团股份有限公司副总裁兼金宇置地有限公司总经理。

武满祥，男，汉族，1962年生，中共党员，大学学历，经济师，会计师。1983年7月毕业于天津财经学院金融系，1983年7月—1987年12月任教于内蒙古银行学校，1987年12月—1995年3月任中国银行呼市分行计划科科长，1995年3月—1998年5月任内蒙古建华进出口公司办事处主任，1998年至今先后任本公司财务结算中心副主任、财务部部长、总裁助理、生物制药事业部常务副部长，现任内蒙古金宇集团财务总监、党委委员。

李树剑：女，汉族，1972年生，中共党员，大学学历，经济师、会计师。1994年毕业于内蒙古农业大学，分配至内蒙古金宇集团股份有限公司工作，2000年至今任公司董事会秘书、证券部部长。