

吉林派诺生物技术股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

一、会议召开基本情况

吉林派诺生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月13日下午13:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到5人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。公司董事长赵尔哲先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）《关于选举赵尔哲先生为公司第三届董事会董事长兼总经理的议案》

1、议案内容：选举赵尔哲先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日；聘请赵尔哲先生为公司总经理。

赵尔哲先生的任职履历如下：

赵尔哲先生，董事长兼总经理，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1974年6月至1976年5月在吉林省靖宇花园乡任下乡知青；1976年6月至1983年8月于靖宇县交通局任交通监理；1983年9月至1985年9月于长春师范学院读书；1985年10月至1987年7月于吉林省交通厅任科员；1987年7月至1998年10月于吉林省公安厅交管局任宣传处副处长；1998年10月至2000年11月于白山市特种植物油有限责任公司任总经理；2001年11月至2004年4月于吉林松宝实业有限公司任总经理；2004年4月至2006年10月于松宝生物任董事长；2006年10月至2010年9月于珲春红松宝任执行董事；2010年9月至今于派诺生物任董事长兼总经理。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）《关于选举 CHUNG KYUJUNG（정규정）先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

1、议案内容：选举 CHUNG KYUJUNG（정규정）先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

CHUNG KYUJUNG（정규정）先生的任职履历如下：

CHUNG KYUJUNG（정규정）先生，副董事长，1983年7月28日出生，韩国国籍，有境外永久居留权，硕士学历，博士在读。2005年9月至2010年7月于长春中医药大学国际学院就读中医本科；2010年9月至2013年3月于长春中医药大学攻读中医内科内分泌专业硕士学位；2013年3月起于长春中医药大学攻读博士学位；2014年11月起任派诺生物副董事长。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）《关于聘任马在仁先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容：聘任马在仁先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

马在仁先生的任职履历如下：

马在仁先生，董事、副总经理，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1975年7月至1978年7月于吉林省农安县、高家公社、李树园子青年大户任下乡知青；1978年7月至1988年10月于长春市电讯设备厂任生产副厂长；1988年11月至1992年12月于长春市白山液压件厂任生产副厂长；1992年1月至1998年8月份于长春野力集团公司任常务副总经理；1998年8月至2000年5月于吉林省金鹰事业有限责任公司任副总经理；2000年5月至2005年8月于通化茂祥葡萄酒有限公司任副总经理；2005年8月至2010年10月于松宝生物任常务副总经理；2010年10月至今于派诺生物任副总经理；2015年2月起任公司董事。

2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）《关于聘任齐伟峰先生为公司财务总监的议案》

1、议案内容：聘任齐伟峰先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

齐伟峰先生的任职履历如下：

齐伟峰先生，财务总监，1969年12月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年10月至1995年5月于吉林省珲春金铜矿任主办科员；1995年5月至1996年7月任中国黄金总公司珲春黄金工贸公司财务总监；1996年7月至2004

年6月任珲春合作区万达实业总公司财务总监；2004年6月至2006年8月任延边经纬会计师事务所有限公司所长（发起人）；2006年8月至2007年12月任延边经纬中介服务集团总经理助理；2008年1月至2011年7月任吉林中天恒会计师事务所有限公司所长兼任吉林永泉税务师事务所有限公司总经理；2011年8月至今任派诺生物财务总监。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（五）《关于聘任王坚先生为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：聘任王坚先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

王坚先生的任职履历如下：

王坚先生，董事会秘书，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2012年8月于4801工厂黄埔军械修理厂任主办科员；2012年9月至2013年6月于嘉兴城市人家装饰公司任企划经理；2013年7月至2014年4月于喀什师范学院任职员；2015年2月至今于派诺生物任董事会秘书。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件目录

《吉林派诺生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

吉林派诺生物技术股份有限公司

董事会

2018年5月15日