

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：中信建投

吉林正业生物制品股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

提名韩真发、孙立华、邵宇、宋松林、徐维伟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知和邮件通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长韩真发主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事韩真发通过吉林正业集团有限责任公司、温莎控股有限公司、长春菲尔投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 47,495,300 股，占公司总股本的 72.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙立华通过吉林正业集团有限责任公司、温莎控股有限公司间接持有公司股份 4,174,700 股，占公司总股本的 6.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵宇持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋松林持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐维伟持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

邵宇女士，1973 年出生，中国国籍，2001 年毕业于东北林业大学经济管理学院经

济管理专业，硕士学历。1997年10月至2002年7月，就职于哈尔滨市工商行政管理局，任科员。2002年7月至2004年5月就职于北京玛斯特自控工程有限公司，历任总经理助理、财务经理。2004年5月至2006年3月就职于中牧集团·中牧农业连锁发展有限公司，任财务副总监。2006年3月至2018年1月就职于中牧股份·乾元浩生物股份有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理、常务副总经理、党委书记。2018年2月至今就职于吉林正业集团有限责任公司，任吉林正业集团有限责任公司副总裁，正业投资有限公司总经理。

宋松林先生，1975年出生，中国国籍，毕业于中国农业大学动物医学专业，本科学历。1998年6月至2001年4月，就职于北京汉亚饲料营养科技有限公司，历任技术服务代表、市场专员、销售主管等。2001年5月至2018年3月，就职于中牧实业股份有限公司（600195，SH），历任中牧股份华罗预混料办事处总经理、动物营养品商务部高级客户经理、预混料销售部副总经理、长春华罗饲料公司总经理等。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名为公司董事会换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林正业生物制品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2018年9月11日