

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日以电话通知和邮件通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长韩真发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第四届董事会由5名董事组成，现提名韩真发、孙立华、邵宇、宋松林、徐维伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事依旧按法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。本届

候选人中，除邵宇女士、宋松林先生为新任董事外，其他均为公司第三届董事会董事换届连任，冯建民先生、娄秀荣女士不再担任本公司董事。新任董事邵宇女士、宋松林先生的简历分别如下：

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。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

原内容	修改后
<b>第七条</b> 董事长为公司的法定代表人。	<b>第七条</b> 总经理为公司的法定代表人。
<b>第一百二十四条</b> 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他	<b>第一百二十四条</b> 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他

<p>有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>	<p>有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百五十一条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制订公司的具体规章；</p> <p>（六）制定总经理工作细则，报董事会批准后实施；</p> <p>（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（十）公司章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百五十一条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制订公司的具体规章；</p> <p>（六）制定总经理工作细则，报董事会批准后实施；</p> <p>（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（十）公司章程或董事会授予的其他职权；</p>

	(十一) 签署应由公司法定代表人签署的文件； (十二) 行使法定代表人的职权。
--	--

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》规定，本议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2018-021) 内容详见全国中小企业股份转让系统。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《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