

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长、监事会主席、职工代表

### 监事选举及高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、2018年第一次职工代表大会于2018年9月27日审议并通过：

选举邵宇为董事长，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举邱霄冰为监事会主席，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举吴艳丽为职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

任命宋松林为公司总经理，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命董雅文为常务副总经理，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命何玉友、廉维为副总经理，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命白菊为副总经理兼财务总监，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命徐维伟为董事会秘书，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

董事会会议召开 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。

会议由董事邵宇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会会议召开 10 日前以电话通知和邮件通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事邱霄冰主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

职工代表大会会议召开 10 日前以电话通知和邮件通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

本次换届不需要提交股东大会审议。

## （二）换届后人员情况

董事长邵宇，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席邱霄冰，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事吴艳丽，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理宋松林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理董雅文通过长春菲尔投资中心(有限合伙)间接持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何玉友通过长春菲尔投资中心(有限合伙)间接持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理廉维通过长春菲尔投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务总监白菊通过长春菲尔投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐维伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命人员履历

董事长邵宇，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

监事会主席邱霄冰，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连外国语学院英语专业，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 10 月，就职于大连沃尔玛百货有限公司，历任人力资源部主管、副经理；2002 年 11 月至 2014 年 11 月，就职于长春沃尔玛百货有限公司，历任人力资源经理、黑吉辽人力资源区域经理；2014 年 12 月至 2018 年 2 月，就职于吉林正业集团有限责任公司，任人力行政总监。2018 年 3 月至今，任吉林正业集团有限责任公司副总裁。

董事、总经理宋松林，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

副总经理廉维，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林农业大学预防兽医学专业，硕士学历。2005 年 7 月至 2006 年 11 月，就职于吉林正业生物制品有限责任公司，曾任质检部质检员、质管部质监员；2006 年 11 月至 2007 年 8 月，借调中国兽医药品监察所；2007 年 10 月至 2009 年 10 月，就职于吉林正业生物制品有限责任公司，曾任质管部经理、总经理助理兼质管部和采购供应部经理，2009 年 10 月至 2018 年 9 月，就职于吉林正业生物制品股份有限公司，历任吉林正业生物制品股份有限公司职工监事兼监事会主席、总经理助理兼质管部经理。

职工代表监事吴艳丽，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林农业大学动物医学专业，本科学历。1991 年 7 月至 2004 年 5 月，就职于吉林省生物制品厂，

曾任研究室课题负责人，生药车间胚毒活疫苗班组长兼产品负责人、细胞毒活疫苗班长产品负责人，2004年5月至2009年10月，就职于吉林正业生物制品有限责任公司，任活疫苗车间细胞毒活疫苗班长产品负责人，2009年10月至今，就职于吉林正业生物制品股份有限公司，历任活疫苗车间细胞毒活疫苗班长兼产品负责人、生产部副经理、总经办副主任、质检部副经理、生产部副总经理、生产中心常务副总、常务副总兼禽苗事业部副总经理、生产副总监。

## 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，上述人员任命为公司正常换届，是公司治理的需求，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

- 1、《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《吉林正业生物制品股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；
- 3、《吉林正业生物制品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司  
董事会

2018年9月27日