

华兰生物工程股份有限公司 第五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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年4月15日以电话或传真方式发出通知，2013年4月24日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事5名，董事安颖女士因工作原因不能出席，委托董事长安康先生出席并代为表决，独立董事李德新先生因工作原因不能出席，委托独立董事苏志国先生出席并代为表决，会议由公司董事长安康先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名董事长的议案》，选举安康先生为公司董事长。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》：

董事会选举出的各专门委员会成员如下：

战略委员会由李德新先生、苏志国先生、安康先生、范蓓女士、王启平先生组成，其中安康先生担任召集人。

薪酬与考核委员会由苏志国先生、王莉婷女士、安康先生组成，其中苏志国先生担任召集人。

提名委员会由李德新先生、王莉婷女士、安康先生组成，其中李德新先生担任召集人。

审计委员会由苏志国先生、王莉婷女士、安颖女士组成，其中王莉婷女士担任召集人。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

董事会聘任安康先生担任公司总经理，谢军民先生担任公司董事会秘书；经总经理提名，聘任范蓓女士担任公司常务副总经理，潘若文女士、王启平先生、张宝献先生、隋澎先生、马小伟先生担任公司副总经理，谢军民先生担任公司财务总监，任期自2013年4月24日至2016年4月23日。高级管理人员简历见本公告附件。

公司独立董事对公司董事会聘任上述高级管理人员发表独立意见如下：

我们认为，安康先生、范蓓女士、潘若文女士、王启平先生、张宝献先生、隋澎先生、谢军民先生、马小伟先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任内审部经理的议案》。

公司董事会聘任王启平先生担任公司内审部经理，王启平先生简历见高级管理人员简历。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度第一季度报告全文及正文》。

《2013年度第一季度报告正文》详见公司同日刊登于《证券时报》的2013-020号公告，《2013年度第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

二零一三年四月二十五日

附件： 公司高级管理人员简历

安康先生，中国国籍，1949年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，河南省第十届、十一届人大代表，第十二届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴。1974年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖，现任公司董事长、总经理。安康先生共控制公司46.44%股权，为公司实际控制人，持有公司股票54,520股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

范蓓女士，中国国籍，1972年出生，毕业于河南师范大学生物系，硕士研究生，医学生物学高级工程师。曾任公司总经理办公室主任、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理。范蓓女士持有公司股票7,600股，在公司第三大股东香港科康有限公司担任董事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

潘若文女士，中国国籍，1968年出生，毕业于华东理工大学生物系，硕士研究生，医学生物学高级工程师。曾任公司质保部经理、副总经理、华兰生物疫苗有限公司常务副总经理。现任公司副总经理、华兰生物疫苗有限公司总经理。潘若文女士持有公司股票6,200股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

王启平先生，中国国籍，1954年出生，毕业于上海纺织大学会计专业，会计师。曾任新乡市生物化工厂副总会计师、公司财务部经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、内审部经理。王启平先生持有公司股票14,578股，在公司第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司担任监事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

张宝献先生，中国国籍，1971年出生，毕业于河南师范大学生物系，硕士研究生，工程师。曾担任公司生产部副经理、华兰生物工程（苏州）有限公司副总经理、公司监事等职。现任本公司副总经理、华兰生物工程重庆有限公司总经理。张宝献先生持有公司股票4,800股，与其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

隋澎先生，加拿大国籍，1963年出生，1984年毕业于上海华东理工大学生物化学专业，1995年获美国远东高级研究学院决策管理（MBA）硕士学位，2009年获美国西海岸大学工商管理（DBA）博士学位，高级经济师；1984年7月至1995年7月，任上海华东理工大学助教，助理研究员；1995年8月至2002年2月在上海华夏文化旅游区开发公司工作，历任部门经理，副总经济师，总经理助理；2006年11月至2009年11月在上海证大投资集团工作，历任行政总监、董事长助理。2011年3月起担任公司副总经理。隋澎先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

谢军民先生，中国国籍，1967年出生，毕业于山西财经大学会计系，大学文化，高级会计师，注册会计师。1992年7月至1997年12月，在郑州纺织工学院从事会计专业教学工作；1997年12月至2000年10月，任河南华为会计师事务所项目经理、高级经理；2000年10月至2002年3月，任北京天一会计师事务所河南分所副主任会计师；2002年3月至2006年11月，任北京中洲光华会计师事务所河南分所副主任会计师；2006年12月至2009年11月，任天健光华（北京）会计师事务所河南分所副主任会计师；2009年12月至2010年12月，任天健正信会计师事务所有限公司河南分所副主任会计师。2011年3月起任公司审计总监兼内审部经理，现任公司财务总监兼董事会秘书。谢军民先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。谢军民先生已经通过深圳证券交易所组织的董秘资格考试，其联系方式如下：0373-3559989，邮箱为：xjm3421@hualan.com。

马小伟先生，中国国籍，1968年出生，毕业于河南农业大学，医学生物学高级工程师。曾担任公司生产总监、监事，现任公司副总经理。马小伟先生持有公司股票6200股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。