

江苏四环生物股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

2013年12月17日在本公司会议室召开第六届董事会第二十八次会议。本公司于2013年12月6日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟、史兆俊。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名孙国建先生、程度胜先生、江永红先生、史兆俊先生、卢青先生、徐小娟女士为公司第七届董事会董事候选人（其中卢青先生、徐小娟女士为独立董事候选人）。上述董事及独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：

1、提名孙国建先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、提名程度胜先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

3、提名江永红先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

4、提名史兆俊先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

5、提名卢青先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

6、提名徐小娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

二、审议关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案；

详细内容见刊登在 2013 年 12 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2013 年 12 月 17 日

附件：

江苏四环生物股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

孙国建：男，1954 年出生，大专学历，毕业于苏州大学外语学院国际贸易专业，曾任江苏省江阴市纺织采购供应批发站纺织科科长、江苏省江阴市进出口贸易公司总经理、江阴市人民政府驻深圳办事处主任、北京四环生物工程制品厂副总经理、四环生物副总经理。

程度胜：男，1965 年出生，硕士学历，毕业于军事医学科学院生物工程研究所生物工程专业。曾任军事医学科学院生物工程研究所研究实习员、助理研究员、副研究员、室主任，科技处副处长，北京四环生物工程制品厂常务副厂长、厂长，现任北京师范大学生命科学院兼职教授，2000 年至今为北京四环总经理，2008 年 1 月至今任公司董事，2008 年 3 月至今任公司副总经理。

江永红：男，1977 年出生，大学本科，毕业于南京化工大学工业分析专业，曾在江阴制药厂工作，曾任四环生物质保部部长，2010 年 5 月至今任四环生物董事，目前兼任新疆爱迪董事、四环生物制药执行董事。

史兆俊：男，1966 年出生，北方工业大学本科毕业，高级工程师，注册一级建造师。1988 年 9 月至 1994 年 9 月在北京利生科技发展有限公司任研发工程师、技术总监，1994 年 9 月至 2010 年 12 月在北京住总宏盛安装公司任总工程师，2011 年 1 月至今在广州盛景投资有限公司任投资总监。

卢青：男，1977 年出生，民盟成员，大学学历，毕业于上海财经大学工商管理专业。曾任江苏省国际信托投资公司投资银行部职员、国信证券有限责任公司江阴营业部证券分析师、江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部经理助理、江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部经理、江苏澳洋科技股份有限公司独立董事，目前就职江阴电力投资有限公司副总经理，2010 年 12 月至今任公司独立董事，兼任江苏阳光股份有限公司独立董事、江苏宝利沥青股份有限公司独立董事、江苏澄星股份有限公司独立董事。

徐小娟：女，1957 年出生，大专学历，毕业于江苏省商业管理干部学院财务会计专业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现任江阴暨阳会计师事

务所审计二部主任。2009年11月至今任公司独立董事。

特别说明：

- 1、史兆俊先生目前任广州盛景投资有限公司投资总监，除此之外，其余董事候选人与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。
- 2、上述6名董事候选人目前均未持有公司股份，亦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戒。