

华兰生物工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2014年4月4日以电话或电子邮件方式发出通知，2014年4月16日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司独立董事的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任的两名独立董事李德新先生、王莉婷女士在公司连续任职已满六年。上述两名独立董事已向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。根据规定，两名独立董事的辞职申请将在股东大会聘任新的独立董事后生效。

公司董事会对李德新先生、王莉婷女士在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经过广泛征询意见和董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名章金刚先生、田莉军女士为独立董事候选人进入公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（独立董事候选人简历见附件）

会议通过的独立董事候选人将提交公司2013年度股东大会审议选举，股东大会对独立董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议才能提交股东大会审议。该议案需提请2013年度股东大会审议批准。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事对该议案发表了独立意

见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2014年4月17日

附件：**独立董事候选人简历**

章金钢先生，中国国籍，1963年9月出生，博士、研究员、博士研究生导师。1994年6月在解放军农牧大学获得博士学位，1997年8月至1998年8月在日本北里大学从事客座研究，2000年1月调至军事医学科学院输血研究所工作，2005年3月~4月赴英国剑桥大学访问交流。现任军事医学科学院野战输血研究所血液生物制品研究室主任、军事医学科学院血液制品与代用品重点实验室主任、军事医学科学院免疫学教研室主任、国家生物医学分析中心病毒安全检测实验室主任。章金钢先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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。

田莉军女士，中国国籍，1958年6月出生，高级会计师。1997年6月毕业于河南财经学院会计专业，1981年9月至2012年8月在河南省第五建筑工程公司工作，先后担任财务处副处长、财务部经理、副总会计师、总会计师、财务总监等职务，2012年4月至2013年7月在河南省五建建设集团有限公司担任顾问。田莉军女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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。