

江苏四环生物股份有限公司

2017年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年1月3日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开2017年第一次临时董事会会议。本公司于2016年12月30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、许琦、卢青、刘卫。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：

一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

公司第七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。第八届董事会将由6名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审核通过，提名孙国建先生、朱正洪先生、江永红先生、徐卫球先生、申杲华先生、冯文先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名沈晓军先生、马丽英女士、刘卫女士、王福清先生、廖述斌先生、温小鹏先生为第八届董事会独立董事候选人。上述董事及独立董事候选人简历见附件。

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2017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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议关于召开2017年第一次临时股东大会的议案；

具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2017年1月3日

附件：

江苏四环生物股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

孙国建：男，1954年出生，大专学历，北京大学汇丰商学院EMBA在读，中共党员，高级经济师，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，2001年起任北京四环生物工程制品厂副总经理，2003年7月任本公司副总经理。2005年起任公司董事长，2007年起任公司总经理、北京四环生物制药有限公司董事长、总经理，2010年10月起任江阴四环投资有限公司执行董事，2011年11月至2013年8月任江苏四环生物制药有限公司执行董事。

朱正洪：男，1966年出生，本科学历；历任新桥镇政府担任宣传干事、团委书记、党镇办主任、组织委员、副镇长职务，分管地方农业发展；2002年至2012年江苏春辉生态农林股份有限公司董事长；2012年9月至2015年3月任江西绿阳林业有限公司董事长；2015年3月至2016年6月任广西阳光林业发展有限公司、广西洲际林业投资有限公司董事长；2016年11月至今担任江苏晨薇生态园科技有限公司总经理。2005年和2006年荣获“江苏省农业产业化龙头企业优秀企业家”称号，2006任“江苏省苗木商会副会长”，2010年荣获“中国百名农业产业化带头人”称号，被无锡市发展和改革委员会评为“无锡市2003—2005年度农业产业化龙头企业优秀企业家”。2016年被评为全国绿化行业劳动模范。

江永红：男，1977年出生，大学本科，中共党员，工程师，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14日起任本公司董事，2013年8月任江苏四环生物制药有限公司执行董事，2014年11月起任公司副总经理，2015年1月起任新疆爱迪董事长、总经理。

徐卫球：男，1959年出生，大学本科，中共党员。1978.03至1997.10兰州军区某部服役；1997.10至1998.12任昆山市科协副主席；1998.12至2003.12任石浦镇党委副书记、镇长；2003.12至2005.01任千灯镇党委副书记、镇长；2005.01至任2011.09市经贸委党委书记、副主任；2011.09至2012.10任昆山

市工业资产经营有限责任公司董事长兼总经理；2012.10至今任昆山创业控股集团有限公司（原昆山市创业控股有限公司）董事长、党委书记。

申晁华：男，54岁，硕士学历，副教授。曾任中国人民银行管理干部学院金融管理系副主任，金融管理杂志主编，中银网金融信息中心CEO，中科创业投资有限公司执行总裁，上海中科创业投资有限公司董事长，北京师范大学经济与工商管理学院兼职教授。现任中微小企业投资集团股份有限公司CEO，宝恒（北京）投资控股集团有限公司董事长，九州华伟创业投资有限公司董事长，苏司兰能源（天津）有限公司董事长。

冯文：男，1968年出生，硕士学历。2011年4月至2015年3月任中投发展有限责任公司董事会秘书，2013年9月至2015年3月任中投发展投资管理有限公司总裁，2015年3月至今任中和厚德投资管理有限公司董事长，2016年3月至今任国盛投资基金有限公司行政总裁。

沈晓军：男，1975年出生，大专文化，中共党员，注册会计师，资产评估师，曾任江阴市韭菜港轮渡管理处会计，江苏公证会计师事务所有限公司审计师，江阴虹桥会计师事务所有限公司所长。现任江阴暨阳会计事务所有限公司审计二部主任、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。

马丽英：女，1971年出生，研究生，中共党员，律师，曾任江苏远闻律师事务所（江阴）分所、远闻上海律师事务所（江阴）分所律师。现任远闻（上海）律师事务所律师，江南模塑科技股份有限公司、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。

刘卫：女，1962年出生，大专学历。2000年12月至2007年12月任江阴天华会计师事务所审计部主任；2008年1月至2008年12月任江阴模塑集团企业集团管理部经理；2009年1月至2010年12月任江阴指南针企业管理咨询有限公司总经理；2011年1月至今任江阴指南针会计师事务所所长。

王福清：男，1963年出生，硕士学历。2001年至今，任中国生化制药工业协会副会长；2011年至今，任中国医药企业管理协会副会长；2012年1月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事；2014年3月至今，任辰欣药业股份有限公司独立董事。

廖述斌：男，1967年出生，大学学历，2009年4月至2011年11月任洛娃科技实业集团有限公司任财务总监/董事总裁助理，2011年11月至2015年3月任北京一诺会计师事务所有限副董事长，2015年4月至今任简道众创投资股份有限公司董事兼总裁。

温小鹏：男，1965年出生。中国社会科学院-金融学博士，首都经济贸易大学-经济学硕士，中国海军（广州）舰艇学院-工学学士。1987年至1994年在海军北海舰队导弹快艇部队任职军官；1994至1995年在海军北海舰队青岛基地法律顾问处任军队律师；1995年至1998年为海军生产部青岛企业管理局干部；1998年至2000年在山东省德衡律师事务所任职律师；2000年至2004年在山东省环宇房地产开发有限公司任职董事长助理；2004年至今在北京市成立了北京市京一律师事务所，并任职事务所主任。

特别说明：

- 1、徐卫球先生目前在第一大股东昆山创业投资有限公司的控股股东昆山创业控股集团有限公司任董事长，申杲华先生目前在持股超过5%的中微小企业投资集团股份有限公司任CEO，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。