

江苏四环生物股份有限公司

第八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

2017年1月19日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第一次会议。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、朱正洪、徐卫球、沈晓军、马丽英、廖述斌。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。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。

一、审议通过了关于选举孙国建先生为公司第八届董事会董事长的议案；
选举孙国建先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于聘任孙国建先生为公司总经理的议案；
续聘孙国建先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于聘任徐殷女士为公司财务总监的议案；
续聘徐殷女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。

徐卫球先生反对，理由是在公司签订履行苗木购销合同过程中，作为财务总监身份应对公司是否具有经济履约能力进行有效提醒；公司财务状况不佳，存在部分应收账款不断延期不能有效收回；公司向新疆爱迪投入巨额资金约2亿元但未形成有效资产，评估资产价值仅为1000余万，在公司未调查清楚之前不能担任此职务。

廖述斌先生反对，理由是徐殷女士作为上一届的公司财务总监，在其任职期间没有很好地改善公司及子公司财务状况，说明其工作能力有限，不适合继续履职，建议聘请经验丰富的人选担任此职务。

四、审议通过了关于聘任周扬先生为董事会秘书的议案；
续聘周扬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。

徐卫球先生反对，理由是股东对于他在任职董秘期间的职务行为有异议，在查清之前不适宜担任此职务。

廖述斌先生反对，理由是周扬先生作为上一届的董事会秘书，在其任职期间没有妥善地处理了投资者关系，积压了许多矛盾和问题，不适合继续履职，建议聘请能力强，经验丰富的人选担任此职务。

五、审议通过了关于聘任朱正洪先生为公司副总经理的议案；

聘任朱正洪先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。

徐卫球先生反对，理由是根据朱正洪简历，职业经历为苗木行业产业。公司在近年来大农业产业投资经营失败，给公司造成严重损失，四环生物以大健康生物医药产业为主营业务，朱正洪专业偏离公司主营业务发展方向，不适合担任此职务。

廖述斌先生反对，理由是通过朱正洪先生的简历了解到，朱正洪先生是农业产业化龙头企业优秀企业家，是全国绿化行业的劳动模范，但其并没有四环生物主营产业的管理经验，建议公司应该聘任有相关产业经验的人担任公司副总经理。

六、审议通过了关于聘任周扬先生为公司副总经理的议案；

聘任周扬先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。

徐卫球先生反对，理由是他不具备担任副总经理的能力。

廖述斌先生反对，理由是周扬先生作为上一届的董事会秘书，在其任职期间没有妥善地处理了投资者关系，积压了许多矛盾和问题，说明其不具备担任副总经理的素质和能力，建议聘请具备相应能力的人员担任此职务。

七、审议通过了关于公司董事会下属委员会的议案；

第八届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：

(1) 董事会薪酬与考核委员会

组成人员：沈晓军先生（独立董事）、马丽英女士（独立董事）、廖述斌先生（独立董事）

主任委员：沈晓军先生（独立董事）

（2）董事会审计委员会

组成人员：沈晓军先生（独立董事）、马丽英女士（独立董事）、孙国建先生

主任委员：沈晓军先生（独立董事）

（3）董事会提名委员会

组成人员：沈晓军先生（独立董事）、孙国建先生、马丽英女士（独立董事）

主任委员：马丽英女士（独立董事）

（4）董事会战略委员会

组成人员：孙国建先生、朱正洪先生、沈晓军先生（独立董事）

主任委员：孙国建先生

表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。

徐卫球先生反对，理由是公司董事会下属的各委员会人员构成不合理。廖述斌先生具有丰富的法律和财务工作经验，应担任董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委员。

廖述斌先生反对，理由是公司董事会下属的各委员会人员构成不合理。廖述斌先生具有丰富的法律和财务工作经验，应担任董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委员。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2017年1月19日

附件：

周扬：男，1985年出生，大学本科学历，毕业于华东理工大学会计学专业，曾在江苏阳光股份有限公司证券部工作，2012年7月起任四环生物董事会秘书。

截至目前，周扬先生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关联关系；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。经查询，周扬先生不是失信被执行人。

徐殷：女，1973年出生，大专学历，毕业于中央广播电视大学会计学专业，曾任江阴市振新毛纺织厂会计、四环生物会计，2007年8月起任四环生物财务总监。

截至目前，徐殷女士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关联关系；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。经查询，徐殷女士不是失信被执行人。