

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以书面和邮件的方式发出，2022 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，其中周萍华女士因个人原因未能亲自出席，故委托宋林先生代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

公司第十届董事会于 2022 年 12 月 5 日届满，鉴于公司实际情况，为了完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会提前换届选举，公司董事会提名刘克洋、徐海军、潘桂岗、刘兴亮为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），经审核上述四位非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述四位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。具体表决情况如下：

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过刘克洋为第十届董事会非独立董事候选人。

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过徐海军为第十届董事会非独立董事候选人。

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过潘桂岗为第十届董事会非独立董事候选人。

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过刘兴亮为第十届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，本议案尚需 2022 年第四次临时股东大会审议。第十一届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》

公司第十届董事会于 2022 年 12 月 5 日届满，鉴于公司实际情况，为了完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会提前换届选举，公司董事会提名宋林、王圣礼、徐秉惠为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），经审核上述三位独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述三位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格的规定。具体表决情况如下：

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过宋林为第十届董事会独立董事候选人。

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过王圣礼为第十届董事会独立董事候选人。

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过徐秉惠为第十届董事会独立董事候选人。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，本议案尚需 2022 年第四次临时股东大会审议。第十一届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，本议案尚需 2022 年第四次

临时股东大会审议。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的议案的公告》。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，本议案尚需 2022 年第四次临时股东大会审议。

五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事薪酬的议案的公告》。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，本议案尚需 2022 年第四次临时股东大会审议。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年11月3日（星期四）14:30通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

七、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋维波先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司第十届董事会第三十三次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十八日

附：

1、刘克洋先生简历

刘克洋，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至今任北京兴隆佳美商贸有限责任公司执行董事兼总经理；2005年至2020年12月任天地合明科技集团有限公司执行董事兼经理；2016年至今任中国房地产开发北京有限公司董事长兼总经理。2020年6月至今任公司董事长。2021年2月至今任贵州长征控股股份有限公司董事。

刘克洋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、徐海军先生简历

徐海军，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、注册电气监理工程师。历任北海银河高科技产业股份有限公司市场总监，北海银河开关设备有限公司副总经理，广西柳州特种变压器有限责任公司副总经理、总经理、董事长，现任江西变压器科技股份有限公司总经理。

徐海军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、潘桂岗先生简历：

潘桂岗，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理类和精密仪器类专业本科学历，中国注册会计师。现任职北京长和会计师事务所执行事务合伙人，无兼职情况。1996年7月至2005年12月在中国乐凯胶片集团公司任审计主管职务；2006年1月至2009年12月在北京中润华会计师事务所任项目经理职务；2010年1月至2014年12月在北京兴华会计师事务所任项目经理职务；2015年1月至今在北京长和会计师事务所任执行事务合伙人。

潘桂岗先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、刘兴亮先生简历

刘兴亮，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业本科学历。历任中国华阳经贸集团人力行政总监，云信产业集团人力总经理，现任公司人力资源总监。

刘兴亮先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、宋林先生简历

宋林，1969年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任西安交通大学经济学教授、博士生导师；西安交通大学经济与金融学院产业经济系书记兼副主任；西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长。现任公司独立董事、薪酬委员会召集人、战略决策委员会成员、提名委员会成员。目前同时担任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。

宋林先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

6、王圣礼先生简历

王圣礼，1974年出生，法学博士，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏开炫律师事务所专职律师，现任烟台大学法学院经济法学副教授。现任公司独立董事、提名委员会召集人、审计委员会成员、战略决策委员会成员。目前同时担任山东捷瑞数字科技股份有限公司独立董事。

王圣礼先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

7、徐秉惠先生简历

徐秉惠，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税务师。历任深圳南方会计师事

务所任部门经理，陕西华秦会计师事务所任所长、主任会计师，上海东华会计师事务所有限公司任副主任会计师、陕西五联分所副所长，信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人，西安钢研功能材料股份有限公司董事；陕西兴化化学股份有限公司独立董事。现任西咸新区沣西新城普尔惠财会管理服务中心主任、中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事。

徐乘惠先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、宋维波先生简历

宋维波，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，高级会计师，税务师，美国注册管理会计师（CMA）。历任山东省糖酒茶叶公司会计，青岛胜邦海水网箱工程技术有限公司财务经理，山东齐鲁保险代理有限公司财务总监，现任北海银河生物投资有限公司财务部总经理。

宋维波先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。