

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-017

## 天康生物股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议通知于2026年2月28日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2026年3月4日（星期三）上午11:00在公司11楼四号会议室召开，应到会董事7人，实到会董事5人，董事黄海滨先生因工作原因未出席本次会议，委托董事许衡先生代为表决，独立董事李刚先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事陈克峰先生代为表决。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

### 一、议案审议情况

（一）审议并通过《关于选举张杰先生为公司董事长的议案》；

同意该项议案的票数为7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举张杰先生担任公司第九届董事会董事长职务（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。按《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

（二）审议并通过《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》；

公司董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员：

2.1 战略与投资委员会：张杰、许衡、屈勇刚。

同日召开并经第九届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议选举张杰先生为战略与投资委员会主任委员。

2.2 提名委员会：张杰、陈克峰、李刚。

同日召开并经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议选举陈克峰

先生为提名委员会主任委员。

2.3 审计委员会：董海英、李刚、陈克峰。

同日召开并经第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议选举李刚先生为审计委员会主任委员。

2.4 薪酬与考核委员会：张杰、李刚、陈克峰。

同日召开并经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议选举陈克峰先生为薪酬与考核委员会主任委员。

本项议案进行了分项表决，4 项分议案表决结果均为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员李刚先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

（三）审议并通过《关于聘任许衡先生为公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任许衡先生担任公司总经理职务（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任以下高级管理人员（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.1 聘任黄海滨先生为副总经理；

4.2 聘任郭运江先生为副总经理；

4.3 聘任李俊明先生为副总经理；

4.4 聘任王潇先生为总会计师；

4.5 聘任何玉斌先生为法务合规总监；

4.6 聘任黄雅璇女士为人力资源总监；

本项议案进行了分项表决，6 项分议案表决结果均为同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议并通过《关于聘任于振江先生为公司董事会秘书的议案》；  
公司董事会同意聘任于振江先生为公司董事会秘书（简历附后）。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议并通过《关于聘任罗晓文先生为公司审计总监的议案》；  
公司董事会同意聘任罗晓文先生为公司审计总监（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（七）审议并通过《关于聘任李明先生为公司证券事务代表的议案》。  
公司董事会同意聘任李明先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

上述议案内容详见刊登于 2026 年 3 月 5 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》〈公告编号：2026-018〉。

## 二、备查文件

- 1、第九届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第九届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议决议；

- 6、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日

## 附件一：

### 董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

**张杰先生：**中国国籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆北新路桥建设股份有限公司党委书记、董事长，第十一师（建工师）党委常委、副师长，公司第八届董事会董事、董事长。现任公司党委书记、第九届董事会董事、董事长，新疆中新建农牧有限责任公司党委书记、董事长，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长，天康制药股份有限公司董事长。

截至目前，张杰先生未持有公司股份，其在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任党委书记、董事长，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

**许衡先生：**中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，近五年内任公司第八届董事会董事、副总经理。现任公司党委副书记、第九届董事会董事、总经理，兼任天康畜牧科技有限公司董事长，河南天康宏展农牧科技有限公司董事。

截至目前，许衡先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

**黄海滨先生：**中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，畜牧师，现任公司党委委员、第九届董事会董事、副总经理，兼任子公司天康饲料有限公司董事、董事长，西安天康饲料有限公司董事、总经理。

截至目前，黄海滨先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

**郭运江先生：**中国国籍，汉族，大学本科学历，注册资产评估师、注册税务师，注册会计师，近五年内任公司第七届董事会董事、董事会秘书，第八届董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理。

截至目前，郭运江先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**李俊明先生：**中国国籍，汉族，大学本科学历，初级畜牧师，近五年内任公司总经理助理兼任蛋白油脂事业部总经理。现任公司副总经理兼任胡杨河天康植物蛋白有限公司董事长。

截至目前，李俊明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**王潇先生：**中国国籍，汉族，大学本科学历，注册会计师，近五年内任公司职工监事、总经理助理、天康畜牧科技有限公司财务负责人。现任公司总会计师，兼任天康饲料有限公司董事。

截至目前，王潇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**何玉斌先生：**中国国籍，汉族，中共党员，大学本科学历。现任公司法务合规总监，兼任河南宏展实业有限公司董事。

截至目前，何玉斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**黄雅璇女士：**中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，高级人力资源管理师。现任公司党委委员、人力资源总监，兼任天康饲料有限公司董事。

截至目前，黄雅璇女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**于振江先生：**中国国籍，汉族，研究生学历。近五年任九州证券股份有限公司新疆分公司总经理、华源证券股份有限公司投行银行部副总裁、烟台金正环保科技有限公司资本运营部部长、公司战略投资总监。现任公司董事会秘书。

截至目前，于振江先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

于振江先生的联系方式：

办公电话：0991-6626101、0991-6679231

传真电话：0991-6679242

电子邮件：yuzhenjiang2026@163.com

**罗晓文先生：**中国国籍，汉族，大学本科学历，注册资产评估师、注册税务师，注册会计师。现任公司审计总监。

截至目前，罗晓文先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**李明先生：**中国国籍，汉族，中共党员，大学本科学历，助理经济师。近五年内曾任公司证券与战略投资部投资经理；现任公司证券事务代表。

截至目前，李明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

李明先生的联系方式：

办公电话：0991-6679231、0991-6679237

传真电话：0991-6679242

电子邮件：lm0012@126.com