

郑州安图生物工程股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知和材料于2018年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事苗拥军先生、张亚循先生、独立董事杜海波先生以通讯方式参加会议；董事吴学炜先生、独立董事樊耘女士委托其他董事、独立董事参加会议）。会议由公司董事杨增利主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名苗拥军、张亚循、吴学炜、杨增利、冯超姐、付光宇六位候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事

应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体的表决结果如下：

(1) 提名苗拥军为公司第三届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(2) 提名张亚循为公司第三届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(3) 提名吴学炜为公司第三届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(4) 提名杨增利为公司第三届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(5) 提名冯超姐为公司第三届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(6) 提名付光宇为公司第三届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名张禾、叶忠明、李志军三位候选人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体的表决结果如下：

(1) 提名张禾为公司第三届董事会独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(2) 提名叶忠明为公司第三届董事会独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(3) 提名李志军为公司第三届董事会独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

2、《独立董事候选人声明》

3、《独立董事提名人声明》

特此公告。

附：候选人简历。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年10月12日

附：

苗拥军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级实验师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、销售部经理、副所长；1998年至2003年就职安图工程，任董事长、总经理；2003年至今历任发行人执行监事、执行董事、董事长（2003年至2010年兼任安图工程董事长）、总经理（2012年11月至2015年3月）。2016年3月起任全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会委员。现任本公司董事长、郑州安图实业股份有限公司董事长、安图实验仪器（郑州）有限公司董事长、郑州安图科技发展有限公司董事长、郑州迪安图医学检验所有限公司董事。

张亚循先生，汉族，新西兰国籍，1965年出生，本科学历。1981年至1986年任禹县人民银行职员；1986年至1996年任郑州市工商银行职员；1996年至2003年任郑州卓凡服饰有限公司董事长，2003年至今任Z&F董事长；2006年至今任发行人董事；2012年至今任河南争峰农牧科技发展有限公司董事长；2011年至今担任Natural Produce New Zealand Limited董事长。现任本公司副董事长、河南省海外联谊会副主席、河南省侨商投资企业协会副会长、新西兰河南商会会长。

吴学炜先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、生产部经理、公关部经理；1998年至2003年就职安图工程，历任企划部经理、副总经理；2003年至今就职本公司，历任执行董事、执行监事、总经理、董事、常务副总经理；2014年起任河南省医疗器械商会副会长；2015年起任中国医药生物技术协会生物诊断技术分会副主任委员和河南省医药质量协会副会长；2016年起任郑州医疗器械行业协会副会长。现任本公司董事兼总经理、郑州安图实业股份有限公司董事、安图实验仪器（郑州）有限公司董事、郑州伊美诺生物技术有限公司董事长。

杨增利先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，工程师，高级经济师。1991年至1992年任河南省瑞达生物工程公司技术员；1992年任华阳恩赛有限公司职员；1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任市场部经理、销售部经理、副总经理；2003年至今就职本公司，历任监事、董事、副总经理（2003年至2008年兼任安图工程副总经理）；2013年起任中国医学装备协会临床检验装备技术委员会常务委员，2016年起任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长。现任本

公司董事兼副总经理、郑州安图实业股份有限公司董事、北京百奥泰康生物技术有限公司董事、安图实验仪器（郑州）有限公司监事。

冯超姐女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士研究生学历，ACCA（特许公认会计师公会）资深会员、注册会计师。1998年至2003年就职安图工程，历任职员、管理行政部经理；2003年至今就职本公司，历任管理行政部经理、国际贸易部经理、副总经理、财务总监、董事。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，郑州安图实业股份有限公司监事会主席，郑州安图科技发展有限公司董事、郑州迪安图医学检验所有限公司监事、上海标源生物科技有限公司监事、郑州标源生物科技有限公司监事。

付光宇先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。1993年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、研发部经理；2003年至今就职本公司，历任研发部经理、副总经理，现任研发中心总监、董事（2009年至2010年兼任安图工程总经理）；2017年至今任洛阳新丝路酒店有限公司执行董事；2009年至今任河南药学会生物医药专业委员会副主任委员；2011年至今任中国微生物学会临床微生物学专业委员会委员；2014年起任河南省免疫学会临床免疫学检验专业委员会副主任委员，2015年起任全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会(SAC/TC 136)常委委员。现任本公司董事兼研发中心总监、郑州安图实业股份有限公司监事、郑州伊美诺生物技术有限公司董事、上海标源生物科技有限公司董事长，郑州标源生物科技有限公司董事长。

张禾女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，工商管理博士，副教授，现任教于西安交通大学管理学院会计与财务系。2010年3月至2016年4月曾任第六届教育部科技委管理学部办公室主任；2018年1月起任致公党西安交通大学副主委；2014年3月至2017年4月曾任西安标准工业股份有限公司第六届董事会独立董事，2017年4月至今，任西安标准工业股份有限公司第七届董事会独立董事。

叶忠明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，硕士研究生学历，教授，中国注册会计师。1989年至1994年任郑州航空工业管理学院助教；1993年至1996年攻读

天津财经学院会计学硕士研究生；1994年至1999年任郑州航空工业管理学院讲师；1999年至2004年任郑州航空工业管理学院副教授、会计学系副主任（2002年兼任中国航空工业会计学会理事、河南省审计学会理事、河南省管理会计学会理事）；2004年至今任郑州航空工业管理学院教授（其中2007年至2015年任郑州航空工业管理学院科研处处长，2010年兼任河南省审计学会常务理事，2014年兼任河南审计发展研究中心主任，2015年12月至2018年6月任郑州航空工业管理学院研究生工作部部长、研究生处处长、学科办主任）。

李志军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，大学本科学历，高级工程师。1983年至1998年就职河南省医药工业研究所，历任实验员、合成室主任、副所长、所长；1998年至2008年就职于郑州永和制药有限公司，历任副总经理、总经理；2013年至2017年就职百正药业股份有限公司，任总经理；2003年至今任郑州通泰医药科技有限公司执行董事；2015年至今任河南精康制药有限公司董事长。