

烟台正海生物科技股份有限公司 第二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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月25日9:30以现场加通讯方式召开，会议通知已于2018年4月20日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，会议由王涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案

同意选举王涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；推选 Qun Dong 女士为公司第二届董事会副董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

2、关于选举第二届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第二届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，推选各委员会委员具体组成如下：

董事会战略与投资委员会：王涛、Qun Dong、沙树壮、张海峰、裴斐担任委员，由董事长王涛先生担任主任委员及委员会召集人。

董事会提名委员会：孙考祥、刘海英、裴斐担任委员，由独立董事孙考祥先

生担任主任委员及委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：马冠生、孙考祥、张海峰担任委员，由独立董事马冠生先生担任主任委员及委员会召集人。

董事会审计委员会：刘海英、马冠生、张超担任委员，由独立董事刘海英女士担任委员会召集人。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

3、关于聘任总经理的议案

经董事长提名，决定聘任沙树壮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立董事意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《关于聘任高级管理人员的公告》。

4、关于聘任董事会秘书的议案

经董事长提名，决定聘任陆美娇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立董事意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《关于聘任高级管理人员的公告》。

5、关于聘任副总经理的议案

经总经理提名，决定聘任陆美娇女士、张东刚先生、史岩枫先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立董事意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《关于聘任高级管理人员的公告》。

6、关于聘任财务负责人的议案

经总经理提名，决定聘任赵丽女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立董事意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《关于聘任高级管理人员的公告》。

7、关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》的议案

公司《2018 年第一季度报告全文》具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2018 年第一季度报告披露提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

8、关于修订《重大交易决策制度》的议案

为规范公司管理的需要，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，对《重大交易决策制度》进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的制度全文。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

9、关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案

为进一步规范公司外部信息报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的制度全文。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

10、关于修订《信息披露管理制度》的议案

为加强公司信息的管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司修订了《信息披露管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的制度全文。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日