

上海海利生物技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年5月20日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2021年5月25日下午以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举张悦女士为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会组成的议案》

同意公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	张悦	陈晓、刘天民、程安林、陈磊
审计委员会	程安林	刘天民、林群
提名委员会	陈磊	刘天民、张悦
薪酬与考核委员会	刘天民	程安林、陈晓

上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈晓先生为公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任浦冬婵女士、辛俊宝先生为公司副总经理，其中浦冬婵女士兼任公司董事会秘书，同意聘任林群女士为公司财务负责人，任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
- 3、董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的意见；
- 4、公司相关人员的提名说明。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2021年5月26日

附件：简历

张悦：女，1989 年出生，中国国籍，法国永久居留权，毕业于法国巴黎高等科学技术与经济商业学院（ISTEC Paris），经济管理专业本科、研究生连读，获得学士、硕士学位，研究生学历。现任公司董事长，同时兼任上海捷门生物技术有限公司董事、山东海利生物制品有限公司董事、杭州树辰生物技术有限公司董事，并为苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，具备较为丰富的投融资经验和企业管理经验。

张悦女士持有公司股份 8,452,500 股，占公司总股本的 1.31%，张悦女士为公司实际控制人张海明先生的女儿，公司董事、总经理陈晓先生的配偶，因此张悦女士与张海明先生、陈晓先生为一致行动人。张悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈晓：男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，同济大学硕士研究生学历，复旦大学博士在读。陈晓先生曾参加团中央研究生支教团，赴四川开展义务支教活动；曾为上海市闸北区人民政府公务员在苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部工作；曾任苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）资深投资经理。2015 年 11 月进入公司工作，曾任董事会秘书、副总经理。现任公司董事、总经理，杨凌金海生物技术有限公司执行董事兼总经理、上海捷门生物技术有限公司董事、山东海利生物制品有限公司董事、杭州树辰生物技术有限公司董事。

陈晓先生目前持有公司股份 23,000 股，占公司总股本的 0.0036%，陈晓为公司董事长张悦女士的配偶，公司实际控制人张海明先生的女婿，因此陈晓先生与张悦女士、张海明先生为一致行动人。陈晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林群：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海对外经贸大学外贸会计专业，中级会计师。曾任上海屈臣氏日用品有限公司、企安达（上海）管理系统软件有限公司财务主管，北京诺华制药有限公司上海分公司及上海

诺华动物保健有限公司高级会计，上海瀚资软件咨询有限公司财务经理。林群女士从 2020 年 12 月份开始进入公司财务部工作，现任公司董事、财务负责人。

林群女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

浦冬婵：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学企业管理硕士，中级经济师。曾任上海现代制药股份有限公司（600420.SH）董事会办公室专员、证券事务代表；曾任上海姚记扑克股份有限公司（002605.SZ）副总经理、董事会秘书。浦冬婵女士有超过十五年以上的上市公司董事会办公室、证券投资部工作经验，参与了现代制药股权分置改革、公开增发，姚记扑克的多项对外投资以及发行股份购买资产事项，在信息披露、投、融资等方面都积累了较为丰富的理论知识和实践经验。浦冬婵女士 2016 年 9 月进入公司证券投资部工作。现任公司副总经理兼董事会秘书。

浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。浦冬婵女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

辛俊宝：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学畜牧兽医专业，硕士研究生学历。曾任金宇保灵生物药品有限公司班长、技术副主任、生产部经理，曾任内蒙古必威安泰生物科技有限公司常务副总经理、总经理兼任党支部书记。2013 年 3 月进入公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司工作，担任常务副总经理兼党支部书记，全面负责杨凌金海口蹄疫疫苗生产项目的设计、施工管理、技术转移和现场管理工作，期间曾三次去阿根廷进行考察学习。辛俊宝先生有长达二十年以上的动物疫苗尤其是口蹄疫疫苗的生产管理经验，并曾多次到国外进行有关培训和学习，现被聘为西北农林科技大学研究生校外合作导师，具备丰富的理论知识和实践经验。

辛俊宝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。