

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 第七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。

梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2014年2月13日上午11点在公司三楼会议室召开，会议通知于2014年1月22日以公司办公系统RTX或邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由孟庆山先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

1、关于选举孟庆山先生为董事长的议案

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、根据董事会的提名，聘任王爱军女士为总经理

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、根据总经理王爱军女士提名，聘任何君先生为公司副总经理

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4、根据总经理王爱军女士提名，聘任梁宇擎先生为公司副总经理

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

5、根据总经理王爱军女士的提名，聘任李勇刚先生为公司财务总监

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

6、根据董事长孟庆山先生提名，聘任杨慧兴先生为董事会秘书、付晓丹女士为证券事务代表

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表意见：作为公司独立董事，我们认真查阅了上述人员简历以及在职工作表现，认为上述人选符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任上述人员担任公司高级管理人员。

7、关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案

根据董事长孟庆山先生提名，选举独立董事赵广铃先生、独立董事石维忱先生、董事王爱军女士为公司提名委员会委员，其中独立董事赵广铃先生为提名委员会主任委员。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

根据董事长孟庆山先生提名，选举独立董事石维忱先生、独立董事陈晋蓉女士、董事王爱军女士为公司薪酬与考核委员会委员，其中石维忱先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案

根据董事长孟庆山先生提名，选举独立董事陈晋蓉女士、独立董事赵广铃先生、董事王爱军女士为公司审计委员会委员，其中主任委员由独立董事陈晋蓉女士（会计专业人士）担任。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案

第七届董事会战略委员会由董事长孟庆山先生、独立董事赵广铃先生、独立董事石维忱先生、董事王爱军女士和董事何君先生五人组成，其中孟庆山先生为战略委员会主任委员。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年二月十三日

## 附： 简历

孟庆山先生，1948 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，为梅花味精创始人之一，孟庆山先生现任河北省人大代表，曾先后被评为河北省农业劳动模范、河北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、霸州市“明星企业家”，并被聘为“市政府经济顾问”。现任上市公司董事长。

王爱军女士，1972 年出生，中国国籍，汉族，曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理研修班进修会计学、管理学，曾任原梅花集团董事、总经理，现任上市公司董事、总经理。

梁宇擎先生，1964 年出生，中国国籍，汉族。梁宇擎先生 2000 年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理，现任上市公司董事、副总经理。

何君先生，1974 年出生，中国国籍，中共党员，汉族，曾在胜芳建设分局工作，2000 年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理。现任上市公司董事、副总经理。

谢方先生，1974 年出生，中国国籍，研究生学历，历任中银国际控股有限公司投资银行部高级经理、北京某财务顾问公司副总裁、联创投资有限公司投资经理、原梅花集团董事。现任鼎晖投资执行董事、上市公司董事。

刘宏鹏先生，1978 年出生，中国国籍，汉族，对外经济贸易大学法律硕士。历任安信证券投资银行部经理，2013 年加入北京嘉诚资本投资管理有限公司任投资总监。

陈晋蓉女士，副教授(财经类)，**会计专业人士**，1959 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，拥有中国人民大学工商管理硕士学位。专攻公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制和全面预算管理等领域研究、教学与咨询。曾任中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(SZ:000715)、博深工具股份有限公司(SZ:002282)、山东中际电工装备股份有限公司(SZ:300308)独立董事。现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、梅花集

团独立董事。陈晋蓉女士于 2014 年 1 月 15 日被经纬纺织机械股份有限公司（SZ:000666）董事会推选为第七届独立非执行董事候选人，尚待该司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

石维忱先生，汉族，中共党员，1956 年生，教授级高工，本科学历。1982 年毕业于大连工业大学发酵工程专业，教授级高级工程师，大连工业大学硕士生导师。曾任原轻工业部食品司处长，内蒙古乌兰察布盟经委副主任、中国轻工业总会食品工业食品造纸部综合办公室主任、中国酿酒工业协会秘书长。2007 年获得“全国轻工业先进工作者”称号。石维忱先生曾任西王糖业控股有限公司（HK2088）独立董事。

现担任中国生物发酵产业协会理事长，中国沼气学会常务理事、中国食品科学技术学会常务理事、全国食品工业标准化技术委员会副主任兼秘书长、国家发改委项目评审专家、国家科技进步奖评审专家、商务部项目评审专家、国家科技部保密项目评审专家、科技部中小企业创新基金评审专家、中轻联科技进步奖励委员会委员、上市公司独立董事。

赵广铃先生，汉族，1954 年生，复旦大学生命科学学院遗传工程国家重点实验室高级工程师，主要从事病原微生物、工业微生物和环境微生物的研究。赵广铃曾从事卫生部重点项目、国家自然科学基金项目研究，并完成多项上海市科技成果及多项著作论文。曾被评为“上海市杨浦区第三届科技先进工作者”，目前主要教学工作为本科生、研究生“普通生物学”、“微生物学”教学和实验指导，博士后实验指导等。现任上市公司独立董事。

李勇刚先生，1976 年生，曾任职于中天勤会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、华业发展(深圳)有限公司、北京华业地产股份有限公司,2007 年加入梅花味精,曾任原梅花集团财务总监，现任梅花集团财务总监。

杨慧兴先生，1978 年生，研究生学历，曾任职于中国联通公司枣庄分公司,2009 年加入原梅花集团，现任梅花集团董事会秘书。

付晓丹女士，1979 年生，法律专业本科，曾任职于在北京市东城区人民检察院，2010 年 4 月加入梅花集团，现为证券事务代表。