

楚天科技股份有限公司

第三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。

一、会议召开情况

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 15 日以现场方式召开。会议通知于 2016 年 11 月 10 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由唐岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，一致选举唐岳先生担任公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及其召集人的议案》

公司第三届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员（简历详见 2016 年 10 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》）：

(1) 选举唐岳、曾凡云、阳文录、曾江洪和贺晓辉为公司董事会战略委员会委员，推选唐岳为公司董事会战略委员会召集人。

(2) 选举贺晓辉、唐岳和刘曙萍为公司董事会提名委员会委员，推选贺晓辉为公司董事会提名委员会召集人。

(3) 选举黄忠国、唐岳和曾江洪为公司董事会薪酬与考核委员会委员，推选黄忠国为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

(4) 选举为刘曙萍、唐岳和黄忠国为公司董事会审计委员会委员，推选刘曙萍为公司董事会审计委员会召集人。

以上各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁、执行总裁、常务执行总裁、董事会秘书的议案》

(1) 聘任唐岳先生为公司总裁。

(2) 聘任曾凡云先生为公司执行总裁。

(3) 聘任贺建军先生为公司常务执行总裁。

(4) 聘任周飞跃先生为公司董事会秘书。

以上高管任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监等高级管理人员的议案》

(1) 聘任周飞跃先生为公司副总裁。

(2) 聘任边策先生为公司副总裁。

(3) 聘任曾和清先生为公司副总裁。

(4) 聘任肖云红女士为公司副总裁兼财务总监。

(5) 聘任周婧颖女士为公司副总裁。

(6) 聘任郑起平先生为公司副总裁。

(7) 聘任张慧女士为公司副总裁。

以上高管任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任张慧女士为公司内部审计负责人，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任黄玉婷女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日

附件：简历

1、唐岳：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。第十一、二届湖南省人大代表，中共湖南省第九届代表大会代表，中国制药装备行业协会副理事长，湖南省工商联副会长。曾获得“全国劳动模范”、“湖南省劳动模范”、“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第七届湖南省十大杰出经济人物”、“湖南省优秀企业家”、“长沙市优秀专家”等称号。曾任湖南省浯溪机器总厂副厂长，长沙楚天包装机械有限公司董事长，长沙楚天科技有限公司董事长兼总经理。历任公司董事长、总裁，现任公司董事长、总裁，还担任长沙楚天投资有限公司董事长。

唐岳先生直接持有公司股份 337.92 万股，为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

2、曾凡云：男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。宁乡县工商联（总商会）常委。曾任中南制药机械厂研究所技术员、助理工程师、工程师，楚天包装机械有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司常务副总经理。历任公司董事、执行总裁，现任公司董事、执行总裁，还担任长沙楚天投资有限公司董事。

曾凡云先生直接持有公司股份 277.76 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

3、贺建军：男，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任山东鲁抗医药集团副总经理，北京天利流程技术有限公司总经理，温州亚光机械制造有限公司总经理。2011年至今在公司工作，历任公司常务执行总裁，现任公司常务执行总裁。

贺建军先生直接持有公司股份 64 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

4、周飞跃：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任湖南省冷水滩机械厂副厂长，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，楚天包装技术执行董事、总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理。历任公司董事、副总裁、董事会秘书，现任公司董事、副总裁、董事会秘书，还担任长沙楚天投资有限公司董事、湖南佑立医疗科技有限公司任董事、楚天智能机器人（长沙）有限公司执行董事兼总经理、楚天睿想信息技术有限公司执行董事。

周飞跃先生直接持有公司股份 345.6 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

联系地址：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技工业园

电话：0731-87938220

传真：0731-87938211

电子邮箱：traking@traking.cn

5、边策：男，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任伊马莱富（北京）制药系统有限公司商务及服务经理、基伊埃（北京）冻干技术有限公司质量总监。2015 年至今在公司工作，历任公司副总裁，现任公司副总裁。

边策先生直接持有公司股份 64 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

6、曾和清：男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任益阳市化工机械厂质检科副科长、科长、团总支书记；长沙正大轻科有

限公司质检部长。2001 年至今在公司工作，曾任公司监事，历任公司副总裁，现任公司副总裁。

曾和清先生直接持有公司股份 32 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

7、肖云红：女，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采购评审专家。曾任湖南动力集团财务主管，中联重科物料输送设备事业公司财务主管。2010 年至今在公司工作，历任公司财务总监，现任公司副总裁兼财务总监。

肖云红女士直接持有公司股份 64 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

8、周婧颖：女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾被评为中共长沙市天心区委员“第二批保持共产党员先进性教育活动组织工作优秀个人”；“湖南省医药行业统计工作先进个人”；荣获中国企业传媒联盟网“第二届中国企业传媒最佳主编奖”。曾任楚天包装机械办公室机要员、《楚天人》报主编，楚天有限董办主任、《楚天人》报总编、行政总监。历任公司副总裁，现任公司副总裁。

周婧颖女士直接持有公司股份 64 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

9、郑起平：男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西省卫生厅职员，三九集团瑞金三九药业总经理、国农科技山东北大高科华泰制药总经理。2015 年在公司工作至今，历任公司副总裁，现任公司副总裁。

郑起平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

10、张慧：女，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采购评审专家。曾任湖南里程会计师事务所审计部高级经理，湖南五强产业集团、晟通科技集团副总会计师、审计法律中心主任等职。2011 年至今在公司工作，历任公司副总裁，现任公司副总裁，兼任楚天华通医药设备有限公司首席财务官。

张慧女士直接持有公司股份 48 万股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

11、黄玉婷：女，1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 10 月起在公司工作至今，曾担任公司董事会办公室文员，历任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表兼证券事务办公室主任。黄玉婷女士已获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。

黄玉婷女士直接持有公司股份 11.2 万股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。