

绿康生化股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任赖潭平先生为公司总经理；聘任张维闽先生、赖建平先生、黄辉先生、李俊辉先生、狄旸女士为公司副总经理；聘任狄旸女士为公司董事会秘书；聘任鲍忠寿先生为公司财务总监。（上述人员简历详见附件）

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，认为：本次公司高级管理人员候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；本次高级管理人员候选人均具备相关法律法规及交易所有关规则规定的担任公司高级管理人员的资格和能力，并已征得被聘任人本人的同意。未发现被聘任人有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。全体董事一致同意聘任赖潭平先生为公司总经理；聘任张维闽先生、赖建平先生、黄辉先生、李俊辉先生、狄旸女士为公司副总经理；聘任狄旸女士为公司董事会秘书；聘任鲍忠寿先生为公司财务总监。

备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日

附件:简历

1、**赖潭平先生**: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1964年出生, 中专毕业。历任浦城县生化厂技术员、车间主任、副厂长, 浦城县生化有限公司副总经理、总经理; 浦城正大生化有限公司副总经理、董事长; 2009年12月至今任公司董事、总经理、董事长; 目前兼任上海康怡执行董事、上海康闽执行董事、绿康平潭执行董事、浦城中成村镇银行股份有限公司非执行董事、梦笔投资执行董事。

2、**张维闽先生**: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1959年出生, 中专学历。历任浦城县生化厂车间主任、浦城县生化有限公司车间主任、热电厂副厂长、浦城正大生化有限公司职员、浦城海浦农工业供水有限公司工程部经理。2003年6月至今任本公司副总经理, 同时兼任上海康闽监事; 2016年2月至今任本公司董事; 2017年12月至今任绿家供热执行董事兼总经理。

3、**赖建平先生**: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1971年出生, 本科学历。历任浦城正大生化有限公司职员、车间主任、浦城绿康生化有限公司部门经理。2006年7月至今任本公司副总经理, 2015年11月至今任本公司董事。

4、**黄辉先生**: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1977年出生, 本科学历。历任北京泰克仪器有限公司、公司外销部经理、公司市场与销售总监, 2016年1月1日至今任公司副总经理, 2011年12月至今兼任梦笔投资的监事。

5、**李俊辉先生**: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1978年出生, 本科学历。历任公司质检科科长、生产部副经理、公司副总工程师; 2007年9月至2017年任本公司技术总监; 2017年5月至今任公司副总经理。2012年7月至今兼任武汉绿康董事; 2017年10月至今任绿安生物执行董事兼总经理。

6、**狄旻女士**: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1984年出生, 硕士研究生学历、保荐代表人。2008年9月至2009年9月任职于毕马威华振会计师事务所广州分所; 2009年10月至2011年5月任职于毕马威企业咨询(中国)有限公司福州分公司; 2011年5月至2017年7月, 任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部, 2017年7月至今任公司副总经理、董事会秘书; 2017年11月至今任绿康平潭经理; 2018年2月至今任华兴康平医药产业(平潭)投资管理有限公司董事。

7、**鲍忠寿先生**: 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 1970年出生, 大专学历, 中级会计师职称。曾任职于浦城正大生化有限公司职员; 历任福建浦城绿安生物

农药有限公司财务经理；历任公司财务部经理，2012年6月至今任公司财务总监。