证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-021】

金河生物科技股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会

2、会议召集人:金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三十三次会议,会议决定于 2020 年 5 月 11 日召开公司 2019 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2020 年 5 月 11 日下午 14:30

(2) 网络投票时间:2020 年 5 月 11 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 11 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020 年 5 月 6 日

7、出席对象:

(1)2020 年 5 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

8、会议召开地点:内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事已提交《2019 年度独立董事述职报告》,并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

6、审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

8、审议《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

10、审议《金河生物科技股份有限公司 2020 年度董事、监事薪酬方案》

11、审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

12、审议《内部控制规则落实自查表》

13、审议《关于公司 2020 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》

14、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

15、审议《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

16、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》

使用累积投票制对以下非独立董事候选人进行投票选举:

16.1 选举公司第五届董事会非独立董事

16.1.1 选举王东晓先生为非独立董事;

16.1.2 选举张兴明先生为非独立董事;

16.1.3 选举李福忠先生为非独立董事;

16.1.4 选举谢昌贤先生为非独立董事;

16.1.5 选举邬瑞岗先生为非独立董事;

16.1.6 选举王志军先生为非独立董事。

16.2 选举公司第五届董事会独立董事

使用累积投票制对以下独立董事候选人进行投票选举:

16.2.1 选举姚民仆先生为独立董事;

16.2.2 选举卢文兵先生为独立董事;

16.2.3 选举谢晓燕女士为独立董事。

17、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》

使用累积投票制对以下股东代表监事候选人进行投票选举:

17.1 选举张千岁先生为股东代表监事;

17.2 选举姚建雄先生为股东代表监事。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的要求,以上议案 6、8、9、10、11、16 均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。议案 16、17 采用累积投票方式进行选举, 其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。议案 16、17 以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、监事,应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人和监事 2 人。以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 13、15 需以特别决议方式审议通过。

上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过, 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年度审计报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》	√
6.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》	√
9.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《金河生物科技股份有限公司 2020 年度董事、监事薪酬方案》	√
11.00	《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	√
12.00	《内部控制规则落实自查表》	√
13.00	《关于公司 2020 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》	√
14.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
15.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案	提案 16、17、18 为等额选举	
16.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数(6)人
16.01	选举王东晓先生为非独立董事	√
16.02	选举张兴明先生为非独立董事	√
16.03	选举李福忠先生为非独立董事	√
16.04	选举谢昌贤先生为非独立董事	√
16.05	选举邬瑞岗先生为非独立董事	√
16.06	选举王志军先生为非独立董事	√
17.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数(3)人
17.01	选举姚民仆先生为独立董事	√
17.02	选举卢文兵先生为独立董事	√
17.03	选举谢晓燕女士为独立董事	√
18.00	公司第五届监事会选举	应选人数(2)人
18.01	选举张千岁先生为股东代表监事	√
18.02	选举姚建雄先生为股东代表监事	√

四、现场会议登记

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委 托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2020 年 5 月 7 日(上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00) 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层 。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询

联 系 人:高 婷

联系电话:0471-3291630

传 真:0471-3291625

联系地址:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 17 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362688",投票简称为"金河投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举独立董事(如提案 17,有 3 位候选人)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人, 也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事(如提案 16,有 6 位候选人)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人, 也可以在 6 位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(如提案 18,有 2 位候选人)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人, 也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 11 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人(本单位)出席金河生物科技股份有限公司 2019 年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	股东表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2019 年度审计报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》	√			
8.00	《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》	√			
9.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《金河生物科技股份有限公司 2020 年度董事、监事薪酬方案》	√			
11.00	《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	√			
12.00	《内部控制规则落实自查表》	√			
13.00	《关于公司 2020 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》	√			
14.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
15.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
16.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数(6)人			
16.01	选举王东晓先生为非独立董事	√			
16.02	选举张兴明先生为非独立董事	√			
16.03	选举李福忠先生为非独立董事	√			
16.04	选举谢昌贤先生为非独立董事	√			
16.05	选举邬瑞岗先生为非独立董事	√			
16.06	选举王志军先生为非独立董事	√			
17.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数(3)人			
17.01	选举姚民仆先生为独立董事	√			
17.02	选举卢文兵先生为独立董事	√			
17.03	选举谢晓燕女士为独立董事	√			
18.00	公司第五届监事会选举	应选人数(2)人			
18.01	选举张千岁先生为股东代表监事	√			
18.02	选举姚建雄先生为股东代表监事	√			

注:

① 此委托书非累积投票表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;

② 对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章)

委托日期: 年 月 日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-017】

金河生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议于 2020 年 4 月 7 日以专人送达、传真等方式发出通知,并于 2020 年 4 月 17 日以现场加视频方式召开(受新冠肺炎疫情影响,部分董事通过视频方式出席会议),会议由董事长王东晓先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事汪明先生、马元驹先生、郭晓川先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年度报告全文》。《2019 年度报告全文》和《2019 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

公司 2019 年财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金河生物 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2019 年,公司实现营业收入 178,236.41 万元,比上年同期增加 9.42%;实现营业利润 17,602.29 万元, 比上年同期减少 10.87%; 归属于上市公司股东的净利润为 18,493.86 万元,比上年同期增加 13.02%。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》。

2020 年公司计划实现营业收入 210,455.29 万元, 实现利润总额 32,388.76 万元。

上述财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制考核指标, 并不代表公司对 2020 年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2019 年度公司实现净利润 214,271,314.53 元, 提取法定盈余公积 21,427,131.45 元, 加上年初未分配利润 453,604,715.67 元,扣除本年度分配以前年度利润 158,821,371.89 元,2019 年度可供股东分配的利润为 487,627,526.86 元。

根据公司经营情况和回报股东需要, 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 635,289,655 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),剩余未分配利润 328,805,113.11 元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议通过后实施。独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019 年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案出具的独立意见及《金河生物科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。

本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,负责公司 2020 会计年度的财务审计工作, 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2020 年审计费用并签署相关合同与文件。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》。

十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司 2020 年度董事、监事薪酬方案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司 2020 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《金河生物科技股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。具体意见及《内部控制鉴证报告》和《金河生物科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

表决结果:有效表决票数 6 票,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,该交易构成关联交易,关联董事王东晓先生、李福忠先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 2020 年预计关联交易的公告》。

十五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会以特别决议方式审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于 2020 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司提供借款的议案》。

十七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。

十八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对本议案发表了同意意见。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》。

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,公司第四届董事会任期已届满,公司董事会提名委员会提名王东晓先生、张兴明先生、李福忠先生、谢昌贤先生、邬瑞岗先生、王志军先生、姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士为公司第五届董事会董事候选人,其中姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士为第五届董事会独立董事候选人, 上述候选人简历见附件 1。卢文兵先生尚未取得独立董事资格证书, 卢文兵先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。姚民仆先生和谢晓燕女士独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后, 与非独立董事候选人分别提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行逐一投票选举。

上述公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。

独立董事对本议案发表了同意意见,《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会以特别决议方式审议通过。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续。

本议案具体内容详见附件 2《金河生物科技股份有限公司章程修正案》,修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于制定 < 金河生物科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度 > 的议案》。

《金河生物科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 11 日下午 14:30 召开 2019 年年度股东大会,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》公告。

二十三、备查文件

1、董事会决议;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

附件 1:

金河生物科技股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王东晓先生:1952 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。现任公司董事长、内蒙古金河建筑安装有限责任公司董事长、内蒙古金牧种牛繁育有限责任公司董事、北京金润汇投资有限公司执行董事。历任托克托县五申乡建筑维修队经理,内蒙古托克托县第二建筑安装工程公司总经理,内蒙古金河饲料添加剂厂厂长,华蒙金河实业有限公司董事长,金河集团实业有限公司董事长。

王东晓先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至本公告日, 王东晓先生因持有内蒙古金河建筑安装有限责任公司 100%的股权,从而间接持有公司 241,758,670 股股份,占公司总股本的 38.05%,为公司控股股东,实际控制人。为公司拟聘任董事李福忠先生的姐夫,拟聘任董事王志军先生的父亲。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

张兴明先生:1964 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。现任公司副董事长、金河佑本生物制品有限公司董事长、法定代表人、内蒙古金河动物营养科技有限公司董事长、法定代表人、内蒙古金河环保科技股份有限公司董事长、法定代表人、呼和浩特市禹水宏管理咨询企业(有限合伙)执行事务合伙人。历任中牧实业股份有限公司常务副总经理、董事、总经理、党委副书记,厦门金达威集团股份有限公司副董事长。

张兴明先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至本公告日,张兴明先生未持有公司股份。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

李福忠先生:1964 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。现任公司副董事长,内蒙古金河建筑安装有限责任公司董事,内蒙古金河淀粉有限责任公司董事长。先后供职于土左旗建安公司土建队、托克托县五申乡建筑维修队。

李福忠先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至本公告日, 李福忠先生持有公司 5,164,465 股股份, 占公司总股本的 0.81%。为公司拟聘任董事王东晓先生的妹夫,拟聘任董事王志军先生的姨夫。与公司拟聘任的其他董事、监事不存在关联关系,为公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司董事,与其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系。与公司实际控制人存在关联关系。

谢昌贤先生:1962 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。1999 年加入公司担任副总经理。现任公司董事、总经理,内蒙古金河淀粉有限责任公司董事,内蒙古金河环保科技股份有限公司董事,内蒙古金河动物药业有限公司董事长、法定代表人。历任福建闽清味精厂车间主任,福建闽清生化总厂科长、金霉素分厂厂长,福建闽清双安制药有限公司总经理,北京正大七星抗生素有限公司生产部经理,驻马店华中正大有限公司生产部经理。

谢昌贤先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至本公告日, 谢昌贤先生持有公司 2,500,000 股股份, 占公司总股本的 0.39%。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

邬瑞岗先生:1971 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历,注册会计师。现任天津东弘泰和企业管理咨询合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人,内蒙古汇生源商贸有限公司执行董事,内蒙古盈信泰富管理咨询有限公司执行董事兼总经理,内蒙古安立信会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理。历任呼和浩特市财政局科员,公司财务总监,内蒙古盛健生物科技有限公司董事长兼经理,内蒙古美羊牧业有限公司董事长,盛以泉创业服务有限公司总经理。

邬瑞岗先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

王志军先生:1974 年出生,中国籍,无境外居留权。本科学历。1992 年加入公司,现任公司董事、副总经理,金河牧星(重庆)生物科技有限公司董事长,法定代表人、总经理,内蒙古金河动物药业有限公司董事,金河佑本生物制品有限公司董事,杭州佑本动物疫苗有限公司董事。历任公司销售部经理、国内营销中心总经理。

王志军先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至本公告日, 王志军先生持有公司 3,088,931 股股份, 占公司总股本的 0.49%,公司实际控制人。为公司拟聘任董事王东晓先生之子,拟聘任董事李福忠先生的外甥。与公司拟聘任的其他董事、监事不存在关联关系,与公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司存在关联关系, 与其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

姚民仆先生:1951 年出生,中国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师。现任正大集团牧食品企业(中国)资深副董事长,绝味食品股份有限公司独立董事,中国畜牧业协会名誉副会长,中国畜牧业协会猪业分会名誉会长,全国有机农业产业联盟副理事长,清华大学中国农村研究院学术委员会委员,中国人民大学农村发展学院客座教授,北京理工大学客座教授。历任南通正大有限公司执行副总经理,北京大发正大有限公司总经理,正大集团农牧企业中国区助理副总裁,正大集团农牧企业(中国)副总裁、资深副总裁、总裁、副董事长。

姚民仆先生承诺:1)同意接受提名为公司第五届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

姚民仆先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符