

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-043

山东华特达因健康股份有限公司 第十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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会第一次会议的通知，并于 2021 年 8 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事列席了会议。会议由朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于选举公司董事长的议案”：

选举朱效平为公司董事长，任期三年。

二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于聘任公司总经理的议案”：

根据董事长提名，聘任杨杰为公司总经理，任期三年。

三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案”：

根据董事长提名，聘任范智胜为公司董事会秘书，王春阳为公司证券事务代表。以上人员聘期三年。

四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于聘任副总经理、财务总监的议案”

根据总经理提名，聘任张大钰、方宁为公司副总经理，王伟为公

司财务总监。以上人员聘期三年。

公司独立董事对以上公司高级管理人员的聘任发表了独立董事意见，同意上述聘任。

根据上述聘任决议，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于第十届董事会各专业委员会组成人员的议案”：

根据董事长提名，第十届董事会各专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：朱效平，委员：杨杰、吕玉芹、宋俊博、张志元。

2、提名委员会

主任委员：宋俊博，委员：朱效平、吕玉芹。

3、审计委员会

主任委员：吕玉芹，委员：沈宝杰、张志元。

4、薪酬与考核委员会

主任委员：张志元，委员：程树仓、宋俊博。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

附：公司董事长、总经理等人员简历

朱效平，男，1966年5月，中共党员，法学博士，山东大学研究员。历任山东华特控股集团有限公司副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，山东大学经营性资产管理办公室主任。现任山东华特控股集团有限公司党委书记、董事、董事长，公司党总支部书记、董事、董事长。山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、董事长。兼任山东大学法学院硕士生导师。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨杰，女，1961年出生，硕士研究生，主治医师。历任中国船舶研究院北京医院儿科医生，山东达因海洋生物制药股份有限公司行销总监、常务副总经理，公司副总经理等职务。现任公司董事、总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或

失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张大钰，男，1970 年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任中国铁路通号集团济南分公司工程师，公司总裁办公室主任，公司环保分公司副总经理、常务副总经理、总经理，山东山大华特环保工程有限公司董事，山东山大华特环保科技有限公司董事，副总经理，公司职工代表监事、总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

方宁，男，1972 年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经理，公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理，山东山大华特环保科技有限公司董事，山东华特知新材料有限公司

董事、董事长，山东山大华特信息科技有限公司董事，山大华特卧龙学校监事会主席。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

范智胜，男，1969年出生，本科学历，经济师。历任山东金泰集团股份有限公司董事会秘书，公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事，山东山大华特环保科技有限公司董事，山大华特卧龙学校理事，山东山大华特信息科技有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董事，山东华特物业管理有限公司监事。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话：0531-85198606

传 真：0531-85198602

电子邮箱：fzs@sd-wit.com

通信地址：山东省济南市经十路 17703 号华特广场

邮政编码：250061

王伟，女，1969年9月，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任济南化工厂成本会计、化机分厂财务主管；山东胜利股份有限公司分公司会计主管、事业部财务经理；山东华特达因健康股份有限公司财务部部长助理、副部长；山东山大华特环保科技有限公司总经理助理、副总经理；公司审计部部长。现任公司财务总监。截止目前不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王春阳，男，1983年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。历任公司信息与自动化事业部工程部经理、山东山大华特信息

科技有限公司工程部经理等职务。现任公司股东关系管理部部长助理、证券事务代表。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话：0531-85198601

传 真：0531-85198602

电子邮箱：wangcy@sd-wit.com

通信地址：山东省济南市经十路 17703 号华特广场

邮政编码：250061