

# 北京热景生物技术股份有限公司

## 第三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。

### 一、董事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年7月4日以现场和通讯相结合的方式在公司一层会议室召开。本次会议的通知于2022年7月1日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》

公司拟选举林长青、喻长远、宋云锋、石永沾、孙志伟为第三届董事会战略委员会委员，林长青为主任委员。战略委员会任期至第三届董事会届满。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、选举林长青为公司第三届董事会战略委员会委员，并担任主任委员

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

1.2、选举喻长远为公司第三届董事会战略委员会委员

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

1.3、选举宋云锋为公司第三届董事会战略委员会委员

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

1.4、选举石永沾为公司第三届董事会战略委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

1.5、选举孙志伟为公司第三届董事会战略委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-038）等文件。

**（二）审议通过《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》**

公司拟选举喻长远、徐小舸、孙志伟为第三届董事会提名委员会委员，喻长远为主任委员。提名委员会任期至第三届董事会届满。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1、选举喻长远为公司第三届董事会提名委员会委员，并担任主任委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

2.2、选举徐小舸为公司第三届董事会提名委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

2.3、选举孙志伟为公司第三届董事会提名委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-038）等文件。

**（三）审议通过《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》**

公司拟选举徐小舸、宋云锋、柳晓利为第三届董事会审计委员会委员，徐小舸为主任委员。审计委员会任期至第三届董事会届满。

3.1、选举徐小舸为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任主任委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3.2、选举宋云锋为公司第三届董事会审计委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3.3、选举柳晓利为公司第三届董事会审计委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-038）等文件。

#### **（四）审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》**

公司拟选举宋云锋、喻长远、林长青为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，宋云锋为主任委员。薪酬与考核委员会任期至第三届董事会届满。

4.1、选举宋云锋为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.2、选举喻长远为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.3、选举林长青为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-038）等文件。

#### **（五）审议通过《关于选举林长青为公司董事长兼总经理的议案》**

公司拟选举林长青为公司第三届董事会董事长兼总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

#### **（六）审议通过《关于聘任石永沾为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》**

根据总经理提名，拟聘任石永沾为公司副总经理、财务总监；根据董事长的提名，拟聘任石永沾为公司董事会秘书；其任期自董事会审议通过之日起至第三届

董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过。

#### **(七) 审议通过《关于聘任余韶华为公司副总经理的议案》**

根据总经理提名，拟聘任余韶华为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过。

#### **(八) 审议通过《关于聘任汪吉杰为公司副总经理的议案》**

根据总经理提名，拟聘任汪吉杰为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过。

#### **(九) 审议通过《关于聘任孙海峰为公司副总经理的议案》**

根据总经理提名，拟聘任孙海峰为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过。

#### **（十）审议通过《关于聘任李靖为公司内部审计负责人的议案》**

根据总经理提名，拟聘任李靖为公司内部审计负责人，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李靖个人简历详见附件。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司高管的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了公司高管薪酬方案。

公司高级管理人员薪酬按照其基本工资加目标考核奖金并结合公司年度经营业绩，进行综合考核计算。基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放，具体金额根据目标考核结果而定，具有不确定性，实际支付金额会有浮动。公司将依据所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司每年度实际经营情况确定后提交公司董事会审定。

上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过。

特此公告

(本页无正文)

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022年7月6日

附件：

### 李靖个人简历

李靖，女，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年7月，毕业于河北医科大学免疫学专业。2004年7月至2005年7月，任北京万泰生物药业有限公司研发工程师；2005年7月至2006年8月，任北京环宇天康生物技术有限公司研发室主任；2006年12月至今，历任公司研发工程师、质控部经理，研发部经理，质控质保部经理、质量总监，客服部总监。