

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2017-026

江西博雅生物制药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年3月7日以通讯方式通知，并于2017年3月8日在江西抚州高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室召开，会议由欧阳平凯先生主持。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

会议选举欧阳平凯先生（简历见附件）担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满止。

二、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2017-027）详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

监事会

2017年3月8日

欧阳平凯先生简历：

欧阳平凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，1945 年出生于湖南省，毕业于清华大学，博士生导师。现为中国工程院院士，中国生化工程中心主任，中国生物工程学会名誉理事长。

欧阳平凯先生曾作为高级访问学者赴加拿大滑铁卢大学和美国普度大学进修生物化工，获荣誉博士学位。先后任南京化工大学教研室主任、应用化学系主任，生物工程系主任，南京化工大学副校长、校长。2001 年获“江苏省劳动模范”称号，被国家教育部、国家人事部授予“全国模范教师”的荣誉称号。曾任中国生物工程学会理事长、江苏省科协主席。

欧阳平凯先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。