

**益善生物技术股份有限公司**  
**第一届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、会议召开情况

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2015年3月14日在广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B区5层的公司会议室举行。会议通知于2015年3月8日向各位董事发出。会议由董事长许嘉森先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议由董事长许嘉森主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

1、审议通过《益善生物技术股份有限公司股票发行方案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修改益善生物技术股份有限公司章程的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

**益善生物技术股份有限公司**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

第二届董事会候选人与第一届董事会成员一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

益善生物技术股份有限公司

董事会

二零一五年三月十七日

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层(510663)

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA  
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20-32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

附件:

### 第二届董事会董事候选人简历

许嘉森，男，1969年出生，中国国籍，香港居留权，2000年毕业于香港大学，博士学位。1990年至1992年，任福建永定侨光中学任教师；2001年至2003年，任香港大学医学院博士后；2004年至2006年，任美国耶鲁大学医学院博士后；2006年8月至2013年8月，任深圳市益善生命科技有限公司董事长、总经理；2006年7月至今，任益善生命科技（深圳）有限公司董事长、总经理。2006年起任公司执行董事，总经理。现任公司董事长、总经理。

魏建平，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于武汉城市建设学院，2011年毕业于华中科技大学工程硕士。1994年9月至1999年4月，任广州市城市规划勘测设计研究院规划设计一所助理工程师、工程师；1999年5月至2003年5月，任广州市城市规划勘测设计研究院规划设计一所主任工程师；2003年6月至2005年5月，任广州市科城规划勘测技术有限公司董事、常务副总经理；2005年6月至今，任广州市科城规划勘测技术有限公司董事；2004年至2007年，任广州市科城建筑设计有限公司年董事；2005年6月至2012年9月，任广州市城市规划勘测设计研究院南沙分院院长；2012年9月至今，任广州市城市规划勘测设计研究院智能设计所建筑设计四所所长；2006年任公司监事。2012年至今任公司董事。

姜龙，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于北京师范大学科技情报专业，本科学历。1989年至1993年，就职于广州经济技术开发区新技术开发总公司；1993年至2011年，任广东国峰投资管理有限公司总经理；1993年至2013年，任广东中人集团建设有限公司项目经理及贵州分公司总经理。2012年至今任公司董事，2014年6月至今任公司副总经理。

潘辉坤，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于西北轻工业学院，本科学历。1988年至1989年，任福建省皮革塑料工业公司助理工程师；1989年至1996年，任厦门中轻机械联合公司副总经理；1996年至今，任厦门市兆兴机电设备有限公司总经理。2012年至2014年3月任公司监事会主席，2014年4月至今任公司董事。

姚宠惠，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于中

#### 益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA  
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20-32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

山大学岭南学院，金融学学士； 2004 年获伯明翰大学经济学硕士学位。2005 年 3 月至 2010 年 12 月，任广州火炬高新技术创业服务中心招商部项目经理、投融资服务部经理；2011 年 1 月至 2011 年 6 月，任广州凯得科技创业投资有限公司投资总监；2011 年 7 月至今任广州力鼎凯得投资管理有限公司副总经理，2014 年 4 月至今任公司董事。

**益善生物技术股份有限公司**

广州科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 B/C 区五层 (510663)  
5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA  
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20-32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com