

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2012-37

重庆智飞生物制品股份有限公司 一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司第一届董事会第三十七次会议于2012年7月18日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2012年7月13日以书面形式发出，公司监事、高管列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

公司第一届董事会任期已届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名蒋仁生、吴冠江、陈渝峰、余农、蒋凌峰、徐艳春、陈辉明、岳彩申、邱景富共9人为第二届董事会董事候选人（简历见附件），其中陈辉明、岳彩申、邱景富为独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司召开临时股东大会的议案》

公司定于2012年8月3日上午10:00召开2012年度第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。（详见与本公告同日刊登在证监会指定网站的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》。）

本议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2012年7月18日

附：董事候选人简历

蒋仁生，男，59岁，大专，副主任医师，中国国籍，无境外居留权。曾任广西壮族自治区灌阳县卫生防疫站副站长、广西壮族自治区卫生防疫站计划免疫科、生物制品科副科长、科长，有限公司总经理等职务，现任本公司董事长、总经理、党委副书记。蒋仁生先生为公司实际控制人，持有本公司股份22,320万股，占公司总股本的55.8%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴冠江，男，44岁，大专，中国国籍，无境外居留权。曾任四川新恒泰实业有限责任公司经理、有限公司董事、副总经理等，现任本公司副董事长、副总经理。吴冠江先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份8,662万股，占公司总股本的21.65%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

余农，男，47岁，大专，主管技师，中国国籍，无境外居留权。曾任职于四川省涪陵地区卫生防疫站、有限公司副总经理等，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。余农先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份255万股，占公司总股本的0.63%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈渝峰，男，48岁，研究生，药剂师，中国国籍，无境外居留权。曾任职于重庆市第二人民医院、重庆市妇幼保健院、重庆市血液中心、有限公司副总经理等，现任本公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记。陈渝峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份270万股，占公司总股本的0.67%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

蒋凌峰，男，32岁，研究生，中国国籍，无境外居留权。曾任职于广西宾阳县烟草专卖局。现任本公司董事，绿竹制药副总经理。蒋凌峰先生为本公司实际控制人蒋仁生先生之子，持有本公司股份2,160万股，占公司总股本的5.4%，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐艳春，女，40岁，中专，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任四川新恒泰实业有限公司会计、有限公司财务部经理，现任本公司董事、财务部经理。徐艳春女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈辉明，男，70岁，学士，中国注册会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任重庆南桐矿务局红岩煤矿财务科科长、南桐矿务局副局长、重庆市审计局副局长、重庆市税务局总会计师、重庆市财政局副局长、重庆市国有资产管理局局长、重庆市人民政府副秘书长、重庆国际信托投资公司董事长、党委书记、审计署重庆特派员办事处筹备组组长、重庆市政府办公厅巡视员等，2003年5月退休。现任本公司独立董事，同时任力帆股份独立董事、重庆农村商业银行监事。陈辉明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

岳彩申，男，47岁，博士，中国国籍，无境外居留权。曾任西南财经大学法学系副主任、副教授、教授、博士生导师，西南政法大学教授、博士生导师，西南政法大学经济法研究中心主任，西南政法大学金融创新与法制研究中心主任，中国银行法学研究会副会长，中国经济法学研究会常务理事等职务，任本公司独立董事。岳彩申先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

邱景富，男，45岁，博士，中国国籍，无境外居留权。曾任张家口医学院助教、讲师、副教授、教授等。现任重庆医科大学公共卫生与管理学院副院长、教授、硕士研究生导师，任本公司独立董事。邱景富先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。