

股票简称: 升华拜克

股票代码: 600226

编号: 2009-009

浙江升华拜克生物股份有限公司 四届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第八次会议于 2009 年 4 月 28 日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2009 年第一季度报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整董事会各专门委员会组成人选的议案。

因任期即将到期，独立董事李根美女士、李兆强先生不再担任公司独立董事，由张念慈先生、黄廉熙女士担任公司新的独立董事。为此董事会各专门委员会组成人选需调整，调整后，董事会各专门委员会组成人选为：

董事会提名委员会委员：黄廉熙女士、沈海鹰先生、沈德堂先生，黄廉熙女士为召集人。

董事会战略委员会委员：沈德堂先生、吴梦根先生、康列克女士、黄廉熙女士、张念慈先生，沈德堂先生为召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员：吴梦根先生、沈海鹰先生、张念慈先生，张念慈先生为召集人。

董事会审计委员会委员：杨春芳先生、沈海鹰先生、张念慈先生，沈海鹰先生为召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2009 年 4 月 28 日