

**益善生物技术股份有限公司****第一届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）第一届董事会第十次会议于2014年3月24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2014年3月22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，公司全体监事列席了会议。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**

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

**（一）审议通过《关于提名潘辉坤先生为公司董事候选人的议案》**

由于公司董事熊晓明先生、蒋萌先生辞职，现提名潘辉坤先生作为公司第一届董事会的董事候选人。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本项议案需提交股东大会审议通过。

**（二）审议通过了《关于提名姚宠惠先生为公司董事候选人的议案》**

由于公司董事熊晓明先生、蒋萌先生辞职，现提名姚宠惠先生为公司第一届董事会的董事候选人。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**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

本项议案需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于补选黄兰英女士为公司监事候选人的议案》

由于公司现任监事潘辉坤先生辞职，现提名黄兰英女士为公司监事候选人。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本项议案需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

经与会董事、监事签字确认的董事会决议。

特此公告

益善生物技术股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十四日

附件一：董事候选人简历

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；2011年至2013年，任深圳市益善生命科技有限公司董事；2012年起任益善股份监事会主席，2014年3月22日申请辞去其所担任的公司监事会主席和监事的职务。

潘辉坤与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司2.1083%的股份，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。

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。

姚宠惠与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，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。

**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

附件二：监事候选人简历

黄兰英，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，2004年毕业于中央广播电视大学，大专学历。1980年12月至1984年9月，在人民银行永定支行工作；1984年10月至1988年4月，任工商银行永定支行任会计、出纳；1988年5月至今，历任工商银行永定支行信贷员、副科长、主管、客户经理。

黄兰英与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司1.2873%的股份，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。