

蓝星安迪苏股份有限公司

第七届董事会第一次会议 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。

公司第七届董事会第一次会议于2018年10月19日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2018年10月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中Jean Falgoux和丁远以通讯方式参加）；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由郝志刚先生主持。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《选举第七届董事会董事长及副董事长》的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举郝志刚先生担任第七届董事会董事长（简历附后），Michael Koenig先生（简历附后）担任第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《调整第七届董事会专业委员会成员》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。各委员会人员组成如下：

审计委员会：丁远先生（主任委员）、Jean Falgoux 先生和郝志刚先生

提名委员会：宋立新女士（主任委员）、郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc 先生、丁远先生和 Jean Falgoux 先生

战略委员会：郝志刚先生（主任委员）、Gérard Deman 先生、Michael Koenig 先生、Jean-Marc Dublanc 先生、葛友根先生和 Jean Falgoux 先生

薪酬与考核委员会：Jean Falgoux 先生（主任委员）、丁远先生、Gérard Deman 先生、宋立新女士和 Michael Koenig 先生

上述人员简历附后。

独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 审议通过关于《任命高级管理人员》的议案

经审议，同意续聘 Jean-Marc Dublanc 先生为公司总经理，续聘顾登杰先生为副总经理，续聘蔡昀女士为财务负责人，续聘梁齐南女士为董事会秘书（上述人员简历附后）。以上高级管理人员的任期与本届董事会董事任期相同。

独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2018 年 10 月 19 日

附：董事和高级管理人员简历

非独立董事简历

姓名	主要工作经历
郝志刚	<p>生于1978年，汉族，中国籍，中国科学院过程工程研究所化学工程博士，香港公开大学MBA硕士，历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、中国化工集团公司办公室副主任助理、中国蓝星（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记，自2017年9月任中国蓝星（集团）股份有限公司党委书记兼董事长。郝志刚先生于2017年被选举为公司副董事长。</p>
Michael Koenig	<p>Michael Koenig 先生曾在德国多特蒙德大学 (University of Dortmund) 学习化学工程专业。曾在拜耳集团(Bayer Group)工作多年。他对管理经营大型跨国公司丰富经验，并在形成公司战略、重组、团队建设、业务分析和生产技术方面有杰出表现。Michael Koenig 先生的职业经历和专业知识与蓝星战略方向十分匹配。Michael Koenig 先生（中国蓝星（集团）股份有限公司的首席执行官）于2017年被选举为公司董事。</p> <p>Michael Koenig 先生已经在中国生活和工作了近 10 年。</p>
Gérard Deman	<p>生于 1946 年，化学工程、高分子聚合物工程学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）总裁项目培训。四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展，擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师，罗纳普朗克公司制造部主任、基础化学品公司社会发展部经理、里昂三丰有机硅工厂经理、有机硅亚太区（香港）总经理，法国罗地亚公司副总裁（负责生产），安迪苏首席运营官，安迪苏首席执行官等职。自 2010 年开始，开始现任安迪苏主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。杰拉德先生有着丰富的跨文化管理的经验并崇尚信任领导力，其本人是信任力管理学院的创始人之一。Gérard Deman 先生于 2015 年被选举为公司董事长。</p>
Jean-Marc Dublanc	<p>生于1954年，法国籍，1979年毕业于欧洲高等商学院（ESCP）国际商务专业，1984全球性工商管理学院（INSEAD）年轻经理项目,1992年Michigan大学执行管理项目，2002年全球性工商管理学院（INSEAD）领导力项目。历任东方汇理银行外汇经纪人，之后在罗纳普朗克集团先后担任助理司库主管、销售子公司财务总监、集团高管助理、美国区战略策划师，法国及美国相关业务单元（主要为乳制品和食品添加剂业务单元）的业务拓展和运营；同时也和公司市场部和技术研发部门共同开发研究磷酸盐，表面活性剂和个人护理品等相关产品的发展，直至2006</p>

	<p>年加入安迪苏，负责市场销售和创新部门。并于2010年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。Jean-Marc Dublanc 先生于2015年被聘任为公司首席执行官。</p>
顾登杰	<p>生于1964年，汉族，中国籍，浙江大学毕业，中国矿业大学（北京）硕士、博士；法国ESSC 商学院,EMINI-MBA 培训。历任中国华能集团公司工程师、高级工程师，罗纳普朗克(中国)有限公司项目经理，渤海（天津）罗纳普朗克蛋氨酸有限公司副总经理，安万特国际贸易(上海)有限公司中国区销售经理。2002年至今，任安迪苏生命科学制品(上海)有限公司总经理。顾登杰先生于2015年被聘任为公司副总经理。</p>
葛友根	<p>生于1969年，中国国籍，中共党员，在兰州大学获得化学类其他专业学士学位，在香港公开大学获得MBA。曾任蓝星星火化工厂副厂长、工程师；蓝星(天津)化工有限公司总经理；中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任；中蓝石化总公司副总经理、党委委员。现任中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）总经理助理/规划发展部主任。</p>

独立董事简历

姓名	主要工作经历
Jean Falgoux	<p>生于1952年，法国国籍。法国农业科学研究院实习，拥有农业工程师职称，统计学硕士学位和工商管理硕士学位。有着40年丰富的国际化行业运作经验，主要集中于动物饲料添加剂、动物保健，农作物保护，食品添加以及医药等行业。历任罗赛洛（法国）销售经理、赫斯特罗素优克福动物保健和饲料添加事业部高级副总裁及董事会成员、味之素法国公司的董事长和首席执行官、味之素欧洲区副总裁及各家欧洲子公司的主席或执行董事。现任多家创始公司（股权/私募投资）的非执行董事。</p>
宋立新	<p>生于1967年，中国国籍，工商管理硕士。1989年7月毕业于中国人民大学新闻系，获法学学士学位；2006年毕业于清华大学经管学院，获工商管理硕士学位。1998年10月获新闻专业主任编辑职称。自一九九七年起担任《英才》杂志社总编辑,及后担任《英才》杂志社社长一职至今,在文化和财经领域拥有二十余年的丰富经验。于二零零一年创办“中国年度管理大会”,至今大会已连续举办十余届。</p>
丁远	<p>生于1969年，法国国籍。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾十年经验。自1999年9月至2006年9月，丁先生在法国巴黎HEC管理学院担任会计与管理控制系的终身教授；自2006年9月以来，加入中欧国际工商学院，目前担任法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；自2013年7月以来，担任朗诗绿色地产有限公司（于香港联交所上市，证券代码：106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员；自2016年12月以来，担任敏华控股有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；目前担任 Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事；自2008年6月至2011年6月，担任安徽古井贡酒股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000596）独立董事及审核委员会主席；自2008年6月至2014年6月，担任TCL集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000100）独立董事及审核委员会主席，自2012年3月至今，担任红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事。自2011年7月至2015年6月，担任MagIndustries Corp.（于多伦多证券交易所上市，证券代码：MAA）董事及审核委员会主席。丁先生于2000年5月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院，获管理学哲学博士学位。</p>

高级管理人员简历

姓名	主要工作经历
Jean-Marc Dublanc	<p>生于 1954 年，法国籍，1979 年毕业于欧洲高等商学院（ESCP）国际商务专业，1984 全球性工商管理学院（INSEAD）年轻经理项目，1992 年 Michigan 大学执行管理项目，2002 年全球性工商管理学院（INSEAD）领导力项目。历任东方汇理银行外汇经纪人，之后在罗纳普朗克集团先后担任助理司库主管、销售子公司财务总监、集团高管助理、美国区战略策划师，法国及美国相关业务单元（主要为乳制品和食品添加剂业务单元）的业务拓展和运营；同时也和公司市场部和技术研发部门共同开发研究磷酸盐，表面活性剂和个人护理品等相关产品的发展，直至 2006 年加入安迪苏，负责市场销售和创新部门。并于 2010 年起担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。Jean-Marc Dublanc 先生于 2015 年被聘任为公司首席执行官。</p>
顾登杰	<p>生于 1964 年，汉族，中国籍，浙江大学毕业，中国矿业大学（北京）硕士、博士；法国 ESSC 商学院,EMINI-MBA 培训。历任中国华能集团公司工程师、高级工程师，罗纳普朗克(中国)有限公司项目经理，渤海（天津）罗纳普朗克蛋氨酸有限公司副总经理，安万特国际贸易(上海)有限公司中国区销售经理。2002 年至今，任安迪苏生命科学制品(上海)有限公司总经理。顾登杰先生于 2015 年被聘任为公司副总经理。</p>
蔡昀	<p>生于 1974 年，汉族，中国籍，复旦大学世界经济系专业，本科学历，中国注册会计师（非执业），法国 ESSC 商学院，MINI-EMBA 培训。</p> <p>历任普华永道（上海）会计师事务所审计师、高级审计师，安万特(中国)投资有限公司上海分公司财务部经理，安迪苏生命科学制品(上海)有限公司(原：安万特国际贸易(上海)有限公司)财务及人力资源经理、副总经理。自 2015 年 4 月担任安迪苏营养集团项目及内审总监。自 2016 年 10 月担任本公司首席财务官。</p>
梁济南	<p>生于 1987 年，汉族，中国籍，毕业于英国阿斯顿大学，获得金融和投资硕士。英国特许公认会计师（ACCA）会员。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计师，北京中熙正保远程教育技术有限公司（NYSE 股票代码：DL）投资者关系经理，环球医疗（HK 股票代码：02666）董事会办公室投资者关系总监。梁济南女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》《独立董事任职资格证书》，现就读中国社会科学院金融学高级课程研修班。自 2018 年 3 月始担任本公司董事会秘书。</p>