

精华制药集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年4月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年4月22日（星期一）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019年第一季度报告正文》同时刊登于2019年4月24日的《证券时报》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中的相关规定进行的，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，不损害公司及全体股东的利益，董事会同意本次公司会计政策变更。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019年4月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事长朱春林先生已申请辞去公司董事长职务，同时辞去董事会提名委

员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。

会议选举由尹红宇先生（简历附后）担任公司第四届董事会董事长，并担任董事会战略委员会委员主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，任期与第四届董事会相同，同时不再担任副董事长职务。

《关于董事长辞职及选举董事长的公告》详见 2019年4月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

鉴于尹红宇先生被选举担任公司董事长，不再担任公司副董事长职务，会议选举由周云中先生（简历附后）担任公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会相同。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日

简历：

尹红宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月出生，中共党员，硕士学位。历任南通市乡镇企业局办公室副主任，南通市政府办公室秘书、副主任科员、主任科员，南通市纪委、市监察局正科级纪检监察员、副主任，南通市国资委纪检组长、党组成员。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记，本公司党委书记、副董事长、陇西保和堂药业有限责任公司董事长、保和堂（亳州）制药有限公司董事。

尹红宇先生与公司控股股东为关联关系，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

周云中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，高级工程师，南京中医药大学客座教授、南通大学客座教授，南通市医药首席科学家，江苏省跨世纪人才培养对象。曾任南通中药厂副厂长、中诚制药董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理，南通季德胜中药研究有限公司法定代表人。

周云中先生与公司控股股东不存在关联关系，持有公司股份 3,865,466 股，占公司股本的 0.46%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。