

广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年6月28日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年6月26日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举王永辉先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。（王永辉先生简历详见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第八届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

董事会专门委员会名称	专门委员会成员	召集人
审计委员会	王永辉、周庆权、郝世明	郝世明
薪酬与考核委员会	黄滨、刘艺、周庆权	周庆权
提名委员会	王永辉、周庆权、郝世明	郝世明
战略委员会	王永辉、刘艺、郝世明	刘艺

第八届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届

董事会任期届满时止。（各专门委员会成员简历详见附件）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经本次董事会同意聘任王永辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经本次董事会同意聘任黄滨先生为公司副总经理，同意聘任卢锋先生为公司财务总监，同意聘任曾仑先生为公司技术研发总监，同意聘任刘国宏先生为公司供应链系统质量总监，同意聘任康志英女士为公司总工程师，同意聘任刘艳女士为公司中药资源事业部总经理，同意聘任谭光华先生为公司制药事业部总经理。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止，以上高级管理人员简历详见附件。

本次聘任后，黄伟华女士不再担任原高管职务，仍在公司担任人事行政总监；陈炳华先生不再担任公司财务总监，也不在公司其他部门任职。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事长提名，同意

聘任徐力先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。徐力先生于 2012 年 7 月参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得了董秘资格证书（编号：2012—3—135），于 2018 年 10 月参加了董事会秘书的后续培训，相关材料已报深圳证券交易所审核无异议通过，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于子公司湖北天济中药饮片有限公司对外投资的议案》

会议同意子公司湖北天济中药饮片有限公司以自筹资金 500 万在湖北省老河口市设立老河口千百惠中药材有限公司（名称以工商部门核准登记为准），开展地产药材的种植开发和收购。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于子公司湖北天济中药饮片有限公司对外投资的公告》。

七、审议通过了《关于子公司广东恒颐医疗有限公司对外投资的议案》

会议同意子公司广东恒颐医疗有限公司（以下简称“恒颐医疗”）与广州智鑫投资有限公司、天伦控股有限公司签署《合资协议书》，三方共同投资设立广州恒博投资有限公司（以工商部门核准登记的名称为准），其中恒颐医疗以自筹资金出资 190 万，持有 19%股份。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于子公司广东恒颐医疗有限公司对外投资的公告》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

附件：第八届董事会董事、高管简历

王永辉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年生，工商管理硕士。曾任广州万宝集团洗衣机工业公司技术开发部部长、副总经理。现任广东省政协常委、广东省食品行业协会会长、广州市工商业联合会副主席、广州市生物产业联盟主席，1997年至今任本公司董事长。现任本公司董事长、总经理。

王永辉、陈淑梅夫妇为公司实际控制人，监事陈俊辉先生为陈淑梅女士的弟弟。截至本公告日，王永辉、陈淑梅夫妇通过广州市昆仑投资有限公司和创视界（广州）媒体发展有限公司间接持有本公司股份 245,470,126 股，占公司股份总数的 37.11%；陈淑梅女士个人持有公司股份 2,057,000 股，占公司股份总数的 0.31%。除此之外，王永辉先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

黄滨，中国国籍，无境外永久居留权，男，1956年生，本科学历，副主任中药师。曾任广东省中药质量监测部副站长、广东省中药研究所科技科科长、所长助理。1999年加入公司，曾任投资部经理，公司董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，黄滨先生直接持有公司股份 314,374 股，占公司总股本的 0.05%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

徐力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年生，本科学历。曾任广东海大集团股份有限公司质管部经理，公司证券事务代表兼投资部经理、投资部副总监，现任公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，徐力先生直接持有公司股份 51,701 股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

刘艺，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年生，法学硕士。曾就职于海南维特律师事务所、海南天歌律师事务所和广东广开律师事务所，北京市盈科（广州）律师事务所股权高级合伙人、国有资产法律事务部主任，现任北京市康达（广州）律师事务所律师，公司独立董事。

截至本公告日，刘艺先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郝世明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年生，本科学历，证券期货相关业务特许执业注册会计师。曾任吉林省石油化学工业厅财务处副主任科员、深圳市会计师事务所项目经理、证券二部副经理、深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳拓邦股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告日，郝世明先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

周庆权，中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年生，本科学历。曾任广州市黄埔区中医院外科主治医师、广州市黄埔区人民医院外科主治医师、副院长、中山大学附属第一医院东院副院长、中山大学附属第一医院后勤处长，现任公司独立董事。

截至本公告日，周庆权先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、

实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

卢锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年生，本科学历，会计师。2001 年以来，曾任公司下属子公司广州市香雪生物医学工程有限公司、广州白云医用胶有限公司、广东高迅医用导管有限公司财务经理，公司资金部经理、财务总监助理，财务副总监，现任公司财务总监。

截至本公告日，卢锋先生直接持有公司股份 112,755 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

曾仑，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年生，本科学历，主治医师。曾任广州医学院第一附属医院主治医师，其参与的《电视胸腔镜手术的临床应用研究》项目荣获广东省科技进步二等奖。1999 年加盟本公司，负责生物医学工程及医疗器械开发、研究工作。2001 年以来，任广州市香雪生物医学工程有限公司董事长、总经理、广州白云医用胶有限公司总经理、广东高迅医用导管有限公司董事长、广州市香雪制药股份有限公司副总经理，现任公司技术研发总监。

截至本公告日，曾仑先生直接持有公司股份 314,137 股，占公司总股本的 0.05%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

刘国宏，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年生，大专学历，药学

专业中级职称。1986年8月加盟广州市罗岗制药厂（广州市香雪制药股份有限公司改制前身），历任质管部化验员、化验室主任、质检中心主任、香雪工厂厂长、工厂系统总监，现任公司供应链系统质量总监。

截至本公告日，刘国宏先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

刘艳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年生，本科学历。2000年10月加入公司，曾任投资部文员、财务部会计、进出口外贸经理、采购部经理、中药资源事业部营销总监、中药资源事业部常务副总，现任公司中药资源事业部总经理。

截至本公告日，刘艳女士直接持有公司股份540,000股，占公司总股本的0.08%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

康志英，中国国籍，无境外永久居留权，女，1977年生，本科学历。2001年4月入职公司，曾任公司实验室主任，技术支持总监，副总工程师，现任公司总工程师。

截至本公告日，康志英女士直接持有公司股份125,787股，占公司总股本的0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

谭光华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年生，本科学历，执业药师、制药工程师。2001年7月加入公司，曾任公司销售代表、区域经理、销

售总监助理、华南大区总监、销售总监、制药事业部副总经理，现任公司制药事业部总经理，兼任中国非处方药物协会药店发展促进委员会副会长、药促会广东分会会长，中国 OTC 协会营销专委会副主任、中国药店管理学院副院长。

截至本公告日，谭光华先生直接持有公司股份 58,500 股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。