

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2019-037

## 南京海辰药业股份有限公司 第三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。

### 一、董事会会议召开情况

1、南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十三条之规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 16 日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。

2、本次董事会于 2019 年 7 月 16 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取现场会议的方式召开。

3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，所有董事均现场出席会议并表决。

4、本次董事会由曹于平先生主持，公司监事、高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 8 名董事组成。经全体董事审议，同意选举曹于平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之

日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。

## 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

| 专门委员会<br>名称 | 专门委员会<br>委员       | 主任委员<br>（召集人） |
|-------------|-------------------|---------------|
| 审计委员会       | 李翔、周浩、姜晓群         | 李翔            |
| 提名委员会       | 赵鸣、周浩、曹于平         | 赵鸣            |
| 薪酬与考核委员会    | 周浩、李翔、姜晓群         | 周浩            |
| 战略委员会       | 曹于平、柳晓泉、赵鸣、姚晓敏、周浩 | 曹于平           |

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。

## 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任曹于平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、

第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经全体董事审议，同意聘任姚晓敏女士、王永军先生、刘伟成先生、陆晋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经全体董事审议，同意聘任刘清华女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经全体董事审议，同意聘任陆晋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经全体董事审议，同意聘任周金珠女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 16 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日