



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-048

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年5月22日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年5月12日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举郭春林先生担任第七届董事会董事长的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

选举郭春林先生为公司第七届董事会董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满时止。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：

审计委员会：郭春林、任跃英、程岩、闫忠海，其中程岩为召集人

薪酬与考核委员会：郭春林、程岩、闫忠海，其中闫忠海为召集人

提名委员会：郭春林、任跃英、程岩，其中任跃英为召集人

战略与投资委员会：郭春林、封有顺、任跃英、栾福梅、韩明，其中郭春林为召集人

三、审议通过了《关于聘任封有顺先生担任总经理的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任封有顺先生为公司总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任韩明先生、栾福梅女士、张万恒先生出任公司副总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了独立意见。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任张万恒先生出任公司董事会秘书，其任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

张万恒先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：

联系电话：0431—81916633

传真电话：0431—88698366

电子邮箱：zixin@zxpc.cc

联系地址：长春市南关区东头道街137号

公司独立董事发表了独立意见。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任栾福梅女士出任公司财务总监，其任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了独立意见。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

七、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任何成功先生出任公司审计监察部负责人，其任期自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了独立意见。

八、审议通过了《关于为子公司分别向银行贷款提供担保的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意为子公司吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请3,000万元的贷款提供担保，贷款用途补充流动资金。贷款期限3个月，担保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保。

同意为子公司吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司申请1,000万元的贷款提供担保，贷款用途补充流动资金。贷款期限12个月，担保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-052）。

九、审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更营业范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-050）。

十、审议通过了《总经理工作细则》的议案

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

上述事项内容详见公司于指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作细则》

十一、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2019年6月11日（星期二）下午15:00分，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、备查文件



-
1. 《第七届董事会第一次会议决议》;
 2. 吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年5月23日

附件：

吉林紫鑫药业股份有限公司 第七届董事会董事长简历

郭春林先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，汉族，1979年10月出生，硕士学位。曾任进步网（北京）信息服务有限公司副总经理，吉林紫鑫药业股份有限公司总经理助理，公司总经理，公司第五届董事会董事长。现任公司第六届董事会董事长。郭春林先生与本公司实际控制人为亲属关系，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吉林紫鑫药业股份有限公司 选聘公司高管人员简历

封有顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980年5月出生，本科学历，吉林财经大学会计学院校外实务导师，曾任前纽交所上市公司 AOB 子公司长春新安药业营销事业部总经理，2015年加入吉林紫鑫药业股份有限公司任 OTC 事业部总监，现任公司第七届董事会董事。封有顺先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩明先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，汉族，1972年12月出生，1997年毕业于吉林化工学院，本科学历。同年工作于吉林敖东药业集团股份有限公司，历任固体车间工艺员、车间工段长、车间技术主任。在职期间完成了车间 GMP 改造及生产工艺的革新。2008年1月起，任吉林紫鑫药业股份有限公司生产系统负责人、项目总监，公司现任公司董事、生产系统负责人。韩明先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 108,062 股，占公司总股本的 0.0084%；不是失



信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

栾福梅女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，满族，1966年9月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。曾就职于柳河县财政局会计核算中心、柳河县财政监督检查局债务金融科副科长、吉林聚财实业有限责任公司董事。现任公司第七届董事会董事，栾福梅女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张万恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1984年8月出生，硕士学历，2012年12月加入吉林紫鑫药业股份有限公司，任吉林紫鑫药物研究有限公司、吉林紫鑫人参研发有限公司主管会计；2013年3月至2014年5月任公司董事会秘书助理；2014年6月至2015年2月任公司证券事务专员；2015年2月至2016年6月任公司证券事务代表；2016年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。张万恒先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吉林紫鑫药业股份有限公司

审计监察部负责人简历

何成功先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，汉族，1987年6月出生，本科学历，注册会计师，2013年3月-2017年2月，曾就职于延边经纬会计事务有限责任公司任审计部项目负责人，2017年4月加入吉林紫鑫药业股份有限公司，任审计监察部审计主管，何成功先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。