

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2014-060

## 常州千红生化制药股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2014 年 9 月 5 日通过邮件方式送达，会议于 2014 年 9 月 10 日在公司会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事王耀方先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《关于选举王耀方先生为公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本次会议选举王耀方先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

王耀方先生简历详见附件。

二、 审议并通过了《关于选举赵刚先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本次会议选举赵刚先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

赵刚先生简历详见附件。

三、 审议并通过了《关于公司第三届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

各委员会具体组成人员：1、董事会战略委员会委员：王耀方、赵刚、王轲、海涛、张继稳、邵蓉，其中王耀方为主任委员；

2、董事会审计委员会委员：荣幸华、张继稳、赵刚，其中荣幸华为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：邵蓉、王耀方、蒋文群、荣幸华、张继稳，其中邵蓉为主任委员；

4、董事会提名委员会委员：张继稳、邵蓉、王耀方，其中张继稳为主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

以上各专门委员会成员的简历详见 2014 年 8 月 23 日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。

四、 审议并通过了《关于聘任蒋文群女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本次会议同意聘任蒋文群女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

蒋文群女士简历详见附件。

独立董事发表独立意见：同意聘任蒋文群女士为公司董事会秘书。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

五、 审议并通过了《关于聘任郑锋林先生为公司证券事务代表的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本次会议同意聘任郑锋林先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

郑锋林先生的简历详见附件。

独立董事发表独立意见：同意聘任郑锋林先生为公司证券事务代表。《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十二日

附件：

### 常州千红生化制药股份有限公司董事长简历

王耀方先生 中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，大学学历，高级工程师、执业药师、高级经济师。曾任常州生物化学制药厂副厂长、常州生化千红制药有限公司董事长兼总经理、常州千红生化制药有限公司董事长兼总经理。1999 年起至今，任常州市第 10、11、12、13、14、15 届人民代表大会代表。现任本公司董事长，兼任控股子公司湖北润红生物科技有限公司、常州生物制药工程技术中心有限公司、常州千红通用细胞工程研究所有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事长。兼任中国生化制药工业协会副会长；江苏省医药行业协会副会长；江苏省药学会常务理事；常州制药行业协会副会长。

王耀方先生为本公司控股股东、实际控制人，持有公司股票 72,972,000 股，持股比例为 22.80%，与公司高级管理人员王轲先生为父子关系，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王耀方先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形。

### 常州千红生化制药股份有限公司副董事长简历

赵刚先生 中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，澳门科技大学工商管理硕士，高级经济师、会计师。曾任常州生物化学制药厂财务科科员，中日合资常州千红生化制药有限公司财务科科员，常州生物化学制药厂财务部部长、厂长助理；常州生化千红制药有限公司总会计师、副总经理；常州千红生化制药有限公司副总经理、副董事长、总经理；常州千红生化制药股份有限公司副董事长、总经

理。现任本公司副董事长、总经理。兼任公司控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事。

赵刚先生为本公司股东，持有公司股票 36,486,000 股，持股比例为 11.40%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

赵刚先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形。

### 常州千红生化制药股份有限公司董事会秘书简历

**蒋文群女士** 中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，南京大学生物化学专业，本科，工程师、执业药师。曾任常州生化制药有限公司质技科科长、制剂分厂副厂长；常州生化千红制药有限公司制剂分厂厂长、原料药分厂厂长；常州千红生化制药有限公司副总经理兼制造部长；常州千红生化制药股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人、工会主席。现任本公司董事、董事会秘书，副总经理、工会主席，兼任控股子公司湖北润红生物科技有限公司董事。

蒋文群女士为本公司股东，现持有公司股票 1,824,300 股，持股比例为 0.57%，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

蒋文群女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书通讯方式：

电话：0519-85156003；

传真：0519-85156029；

电子邮箱：stock@qhsh.com.cn

## 常州千红生化制药股份有限公司证券事务代表简历

**郑锋林先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，研究生学历，经济学学士、法学学士、管理学硕士，法律硕士、会计学硕士，中级经济师。2011年7月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试合格。曾任上海凯琳实业有限公司大区经理、柏马微电子（常州）有限公司行政人事经理、常州千红生化制药股份有限公司总经理秘书、证券投资部长，本公司董事会办公室副主任、党政办公室副主任兼人力资源副部长，现任公司董事会办公室主任、办公室主任（部长），证券事务代表。

郑锋林先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郑锋林先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形。

证券事务代表通讯方式：

电话：0519-85156003；

传真：0519-85156029；

电子邮箱：stock@qhsh.com.cn