

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2015-069

仁和药业股份有限公司 第六届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十四次临时会议通知于2015年12月9日以送达、传真、短信方式发出，会议于2015年12月11日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于提名张自强先生为公司董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会和公司职工代表大会提议，提名张自强先生为董事候选人（董事候选人简历附后）。

公司独立董事事前对董事的任职资格等进行了审核，一致认为：董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日

附件：董事候选人简历

张自强，男，1971年10月出生，本科学历，曾任江西仁和药业有限公司川渝大区总经理兼四川办事处经理、商业总部 OTC 一部部长、江西仁和药业有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。

现任仁和药业股份有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司总经理。其本人未持有本公司股份，也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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。