

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2016-18

普洛药业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2016年2月23日以短信或电子邮件的方式发出，会议于2016年3月7日以通讯表决的方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：

一、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事潘亚岚女士因个人原因，向公司董事会书面提出了辞去其担任的公司独立董事的职务，公司董事会对潘亚岚女士任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。潘亚岚女士的辞职，导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，需补选一名独立董事候选人。公司董事会提名张爱珠女士为第六届董事会独立董事候选人，待深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后，该议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事一致认为本次提名的独立董事候选人提名的程序和任职资格符合有关规定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

普洛药业股份有限公司董事会

2016年3月7日

附件：独立董事候选人履历

张爱珠 女，1965年出生，会计学硕士，现任职于浙江财经大学会计学院，主要著作有《中美融资租赁快就处理的比较》、《论中期报告信息披露存在的问题》、《关于基金理论在电子商务会计应用中的研究》等。

张爱珠女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。