

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议通知以当面送达和邮件的方式于2016年5月21日向各董事发出，会议于2016年5月27日以现场和通讯相结合的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致同意选举张益胜先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

公司全体董事一致同意选举薛晓民先生担任公司第六届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通

过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

1、张益胜、薛晓民、吕桂霞、孟威、王哲为公司第六届董事会战略委员会委员，其中张益胜先生为主任委员。

2、毕焱、吕桂霞、毕建涛为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中毕焱女士为主任委员。

3、王哲、毕焱、于培峰为公司第六届董事会提名委员会委员，其中王哲先生为主任委员。

4、吕桂霞、毕焱、梁志齐为公司第六届董事会审计委员会委员，其中吕桂霞女士为主任委员。

以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名，经本次会议审议，同意聘任薛晓民先生为公司总经理，任期三年，任期与第六届董事会同期，简历详见附件 1。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据公司总经理提名，经本次会议审议，同意聘任李铁军、孟威、李国君为公司副总经理，毕建涛为副总经理兼财务总监，聘期三年，任期与第六届董事会同期，简历详见附件 1。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名，经本次会议审议，同意聘任李铁军先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第六届董事会同期，简历详见附件 1。

李铁军先生联系方式如下：

电话：0435-6236009

传真：0435-6236009

电子邮箱：junlitie@sina.com

联系地址：吉林省集安市文化东路 17-20 号

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据公司总经理提名，经本次会议审议，同意聘任姜永华先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，任期与第六届董事会同期，简历详见附件 1。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司董事会秘书提名，经本次会议审议，同意聘任丁富君先生为公司证券事务代表，任期三年，任期与第六届董事会同期，简历详见附件 1。

丁富君先生联系方式如下：

电话：0435-6236050

传真：0435-6236009

电子邮箱：dfjl010@sina.com

联系地址：吉林省集安市文化东路 17-20 号

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

为满足企业发展需要，完善公司人参产业链条，结合公司实际情况，公司拟在原经营范围的基础上，增加食品生产及销售，并对现行的《公司章程》进行了修订，详情请见附件2《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。

修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司变更公司名称、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

为满足子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司业务发展需要，公司拟对汉参种植公司名称和经营范围等事项进行变更，变更前后对比情况如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司	吉林省益盛汉参生物科技有限公司
经营范围	中药材种植、收购、加工、销售；有机肥加工、销售。	中药材种植、收购、加工、销售；有机肥加工、销售；化妆品销售；保健食品销售；食品销售。

同时，授权汉参种植董事会根据上述变更事项修改《公司章程》，办理公司工商变更登记相关事宜。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

十二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

附件 1:

1、薛晓民：男，1958年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂研究所所长、副厂长、集安制药有限公司副总经理、益盛药业副总经理，现任本公司副董事长兼总经理。

薛晓民先生持有本公司股票3,945,612股，占公司总股本的1.19%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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。

2、李铁军：男，1960年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任集安制药厂财务科长、集安制药有限公司财务部长，益盛药业董事、财务总监，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

李铁军先生持有本公司股票2,828,928股，占公司总股本的0.85%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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、法规规定的任职条件。

3、孟威，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳君安健康中心股份有限公司医生、深圳仙诺制药有限公司业务员、上海高科生物科技股份有限公司省级经理、珠海安生药业有限公司市场部经理、步长集团事业六部副总经理、西安世纪盛康医药股份有限公司市场总监、贵州长生药业股份有限公司常务副总经

理、吉林省集安益盛药业股份有限公司营销中心副总经理兼市场总监，现任本公司副总经理。

孟威先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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。

4、李国君：男，1960年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。历任集安制药厂技术科科长、集安制药有限公司总经理助理，吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会秘书、董事长助理、监事会主席，现任本公司副总经理，同时兼任吉林省集韩生物肥有限公司董事。

李国君先生持有本公司股票4,495,420股，占公司总股本的1.36%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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、法规规定的任职条件。

5、毕建涛：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，政工师。曾任中国农业银行集安市支行会计、信贷员；集安市农村信用合作联社稽核员、科员、业务科长；吉林省农村信用社联合社驻通化办事处信贷资金科科长、综合业务指导部部长。现任吉林省集安益盛药业股份有限公司副总经理兼财务总监。同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、吉林省益盛汉参化妆品有限公司监事、益盛汉参（北京）生物科技有限公司董事。

毕建涛先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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、法规规定的任职条件。

6、姜永华：男，1957 年出生，本科学历，曾任集安制药有限公司提取车间主任、吉林省集安益盛药业股份有限公司提取车间主任、企管部部长、审计监察部部长，现任本公司内部审计部部长。

姜永华先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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、法规规定的任职条件。

7、丁富君：男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司证券部职员，现任本公司证券事务代表。同时兼任吉林省益盛汉参化妆品有限公司监事。

丁富君先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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、法规规定的任职条件。

附件 2:

吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表

原公司章程内容	修订后公司章程内容
<p>第二条 公司经吉林省经济贸易委员会吉经贸企改字【2000】996 号文批准，由原集安制药有限公司变更设立；公司在吉林省通化市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号：220500000001302。</p>	<p>第二条 公司经吉林省经济贸易委员会吉经贸企改字【2000】996 号文批准，由原集安制药有限公司变更设立；公司在吉林省通化市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91220501126870028U。</p>
<p>第十三条 公司的经营范围：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运，中药材种植；中药饮片（净制、切制）、有机肥生产及销售。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运，中药材种植；中药饮片（净制、切制）、有机肥生产及销售；食品生产及销售。</p>