

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-039

## 常州千红生化制药股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2017 年 8 月 8 日通过邮件方式送达，会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室，通过现场会议和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。公司全体监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。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 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第十四次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》。

#### 二、 审议并通过了《关于<2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第十四次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、 审议并通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王耀方先生、赵刚先生、王轲先生、蒋文群女士、刘军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 1）。

公司第三届董事会提名委员会第四次会议对以上任职人员资格进行了认真审查，以决议的形式通过了以上人员的任职资格内部审查。

公司第四届董事会拟由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，董事候选人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未超过公司董事总人数的 1/2。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 四、 审议并通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名荣幸华女士、邵蓉女士、张继稳先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2）。

公司第三届董事会提名委员会第四次会议对以上任职人员资格进行了认真审查，以决议的形式通过了以上人员的任职资格内部审查。

公司第四届董事会拟由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，担任独立董事的人数不少于董事总人数的 1/3。本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一

并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 五、 审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

为实现公司长远健康发展，结合公司人才发展战略、经营工作和人才培育等实际情况，总经理王轲先生提名周翔先生为公司副总经理，协助总经理负责质量管理、生产技术管理、工程技术管理及信息化管理等职责，免去其总监的职务。公司第三届董事会提名委员会第四次会议对周翔先生的任职资格进行了认真审查，以决议的形式通过了内部审查。（周翔先生的简历详见附件 3）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 六、 审议并通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》

公司董事会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》规定，第四届独立董事在公司服务期间，薪酬以工作津贴形式领取，薪酬为每年人民币 10 万元（含税），以实际任职月数核算，每季度支付。独立董事参加规定的培训以及参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等履行独立董事职责所发生的费用由公司支付。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 七、 审议并通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司高级管理人员、核心、技术、管理人员对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，

确保公司发展目标的实现，董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本激励计划，符合公司持续健康发展的需要。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《常州千红生化制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第十四次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和2017年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

国浩（南京）律师事务所也出具了法律意见书，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 八、 审议并通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

根据相关法律法规及《公司绩效管理办法》的相关规定，制定的《实施考核办法》有利于保证《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，对激励对象能起到约束和长期激励的作用。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核办法》、详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第十四次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和2017年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》。

九、 审议并通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

本次激励计划对象为实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，是保证公司长远发展的需要。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划对象名单》、详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第十四次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》。

十、 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

提请本次股东大会授权董事会办理本次股票激励计划相关事宜，具体授予事项如下：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

1.确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

2.确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

3.对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

4.因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方法进行调整；

5.授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更和终止，包括但不限于

取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

6.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

7.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议；

8.授权董事会为限制性股票激励计划的实施委任包括但不限于收款银行、会计师、律师等中介机构；

9.实施限制性股票激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就实施限制性股票激励计划而修改《公司章程》相应条款、办理公司注册资本工商变更登记；以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。

十一、 审议并通过了《公司向控股子公司提供贷款担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司向控股子公司提供贷款担保的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会第十四次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十二、 审议并通过了《召开 2017 年第二次临时股东大会的通知的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知的公告》信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》。

特别说明：议案三、议案四，议案六至议案十将提交股东大会审议。  
特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司  
董事会  
2017年8月22日

## 附件 1:

1、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、国家执业药师、高级经济师，于 1992 年开始享受国务院特殊津贴。最近五年任常州千红生化制药有限公司董事长，现任本公司董事长及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、江苏晶红生物医药科技股份有限公司、常州英诺升康生物医药科技有限公司董事长，常州千红投资有限责任公司董事长和孙公司常州京森生物医药研究所有限公司董事长。

截至 2017 年 6 月 30 日，王耀方先生持有本公司股票 255,402,000 股，占公司总股本 19.95%，与本公司董事、总经理王轲先生为父子关系，与公司其他董事、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，也不属于失信被执行人。

2、赵刚先生 中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士，高级经济师、会计师。最近五年任常州千红生化制药有限公司副董事长、总经理，控股子公司湖北润红生物科技有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司、江苏晶红生物医药科技股份有限公司董事，常州千红投资有限责任公司董事和孙公司常州京森生物医药研究所有限公司董事。现任本公司董事、副董事长。

截至 2017 年 6 月 30 日，赵刚先生持有本公司股票 127,701,000 股，占公司总股本 9.98%，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 股权以上的股东、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，也不属于失信被执行人。

3、王轲先生 中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，南京大学、美国德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心（UTHSCSA）联合培养生物学博士研究生。曾任常州千红生化制药股份有限公司市场部副部长，原料药事业部总经理助理，原料药事业部副总经理，原料药事业部总经理，公司总监兼原料药事业部总经理，常务副总经理。现任公司董事、总经理，控股子公司常州英诺升康生物医药科技

有限公司董事、湖北润红生物科技有限公司董事、江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事、江苏晶红生物医药科技股份有限公司董事和孙公司常州京森生物医药研究所有限公司董事，常州千红投资有限责任公司董事。

截至 2017 年 6 月 30 日，王轲先生持有本公司股票 38,209,600 股，占公司总股本 2.99%，与本公司控股股东、实际控制人、公司董事长王耀方先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王轲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，也不属于失信被执行人。

4、蒋文群女士 中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科，工程师、执业药师。最近五年曾任常州千红生化制药股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、工会主席，湖北润红生物科技有限公司董事。现任本公司董事、董事会秘书、工会主席，常州千红投资有限责任公司董事。

截至 2017 年 6 月 30 日，蒋文群女士持有本公司股票 6,385,050 股，占公司总股本 0.50%，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董事的情形，也不属于失信被执行人。

5、刘 军先生 中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科，高级工程师。最近五年曾任常州千红生化制药有限公司新品开发部部长，公司副总经理。现任本公司董事，江苏众红生物工程创药研究院有限公司董事、副院长，常州英诺升康生物医药科技有限公司总经理，江苏晶红生物医药科技股份有限公司董事，孙公司常州京森生物医药研究所有限公司董事。

截至 2017 年 6 月 30 日，刘军先生持有本公司股票 24,059,644 股，占公司总股本 1.88%，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。

刘军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，也不属于失信被执行人。

## 附件 2:

1、荣幸华女士 中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，本科，高级审计师，注册会计师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。最近五年曾任常州常申会计师事务所所长、主任会计师，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司常州分所所长，长海股份、常林股份独立董事。现任常州常申会计师事务所有限公司董事长，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，林海股份、井神股份、江苏晶雪节能科技股份有限公司（非上市公司）、江苏新瀚新材料股份有限公司（非上市公司）、国机重工集团常林有限公司（非上市公司）独立董事，本公司独立董事。

荣幸华女士未持有本公司股票，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；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，也不属于失信被执行人。

2、邵 蓉女士 中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。最近五年曾任金陵药业独立董事，中国药大制药有限公司董事，中国药科大学商学院教授，南京圣和药业独立董事，现任中国药科大学研究生院常务副院长，上海现代药业独立董事，本公司独立董事，兼任江苏当代国安律师事务所执业律师。

邵蓉女士未持有本公司股票，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；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，也不属于失信被执行人。

3、张继稳先生 中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，博士。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。最近五年曾任中国科学院上海药物研究所处长、课题组长、学术委员会秘书、IACUC 主席。现任中国科学院上海药物研究所研究员、课题组长，海南皇隆制药股份有限公司（非上市公司）独立董事，本公司独立董事。

张继稳先生未持有本公司股票，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；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，也不属于失信被执行人。

附件 3:

**周翔**先生 中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，南京大学生物化学与分子生物学硕士研究生，执业药师。曾任常州千红生化制药股份有限公司新品开发部研究员，制造部技术科科长，质量保证部副部长，制造部副部长，原料药事业部副总经理，质量副总监兼质量保证部部长。现任公司总监兼质量保证部部长。

周翔先生未持有公司股票，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。

周翔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高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。