

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-060

常州千红生化制药股份有限公司
第四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”或“本公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年9月22日通过电话及书面方式送达，会议于2017年9月22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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

本次会议选举王耀方先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致，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。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

二、 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

本次会议选举赵刚先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会一致，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。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

三、 审议并通过了《关于公司第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》

公司第四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、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、王轲，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 2017 年 8 月 22 日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《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》。

四、 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任蒋文群女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致，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。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

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。《独立董事关于第四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。

五、 审议并通过了《关于聘任公司审计总监的议案》

本次会议同意聘任范泳女士为审计总监，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效，范泳女士的简历详见附件。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

独立董事发表独立意见：同意聘任范泳女士为审计总监。《独立董事关于第四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。

六、 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任姚毅先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。姚毅先生的简历详见附件。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

独立董事发表独立意见：同意聘任姚毅先生为公司证券事务代表。《独立董事关于第四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。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2017年9月26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、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，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。

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高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。

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，硕士，高级经济师、会计师。最近五年任常州千红生化制药股份有限公司副董事长、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高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。

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，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、董事会秘书、工会主席，湖北润红生物科技有限公司董事，常州千红投资有限责任公司董事。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高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。

董事会秘书通讯方式：

电话：0519-85156003；

传真：0519-86020617；

电子邮箱：stock@qhsh.com.cn

常州千红生化制药股份有限公司审计总监简历

范泳女士 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质量总监，审计总监，江苏众红生物工程创药研究院有限公司监事，湖北润红生物科技有限公司监事。现任本公司审计总监，江苏众红生物工程创药研究院有限公司监事，湖北润红生物科技有限公司监事。

截至 2017 年 6 月 30 日，范泳女士持有本公司股票 1,784,368 股，占公司总

股本 0.14%，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。

范泳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，也不属于失信被执行人。

常州千红生化制药股份有限公司证券事务代表简历

姚毅先生 中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，南京大学微生物与生化药学硕士研究生学历。2016 年 11 月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试合格。最近五年曾任公司市场部专员、战略发展部部长助理、质量保证部副部长、公司董事会办公室副主任、证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任，证券事务代表。

姚毅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。

姚毅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，也不属于失信被执行人。

证券事务代表通讯方式：

电话：0519-85156003；

传真：0519-86020617；

电子邮箱：stock@qhsh.com.cn