

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2017年10月16日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月13日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中独立董事曹进先生、陈浩先生、董延安先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独

## 立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提前换届并同意提名朱吉满先生、安怀略先生、Xiang Li 先生、孔令忠女士、徐琪女士、胡晋先生、张洁卿先生、马晟先生为第七届董事会非独立董事候选人。

具体表决情况如下：

- (1) 选举朱吉满先生为公司第七届董事会非独立董事  
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
- (2) 选举安怀略先生为公司第七届董事会非独立董事  
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
- (3) 选举 Xiang Li 先生为公司第七届董事会非独立董事  
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
- (4) 选举孔令忠女士为公司第七届董事会非独立董事  
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
- (5) 选举徐琪女士为公司第七届董事会非独立董事  
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
- (6) 选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事  
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
- (7) 选举张洁卿先生为公司第七届董事会非独立董事  
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
- (8) 选举马晟先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人的简历附后。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2017-099）。

## **2、审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提前换届并同意提名田宇先生、殷哲先生、常国栋先生、董延安先生为第七届董事会独立董事候选人。

具体表决情况如下：

(1) 选举田宇先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 选举殷哲先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 选举常国栋先生为公司第七届董事会独立董事  
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 选举董延安先生为公司第七届董事会独立董事  
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人的简历附后。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

其中董延安先生为会计专业人士；董延安先生已取得独立董事资格证书，田宇先生、殷哲先生、常国栋先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017年修订）》的规定，田宇先生、殷哲先生、常国栋先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2017-099）。

### 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为医药流通业务两票制的全面实施作好充分准备，加快医疗服务业务的发展布局，并确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-101）。

### 4、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2017 年 11 月 3 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于监事会提前换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》(公告编号: 2017-102)。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十九次会议决议》;
- 2、《第六届监事会第十九次会议》;
- 3、《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十七日

### 第七届董事会非独立董事候选人简历:

**朱吉满:** 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 1964 年出生, EMBA, 曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司总经理, 现任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事长、深圳誉衡投资有限公司董事长、西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事、誉衡国际 (Yu Heng International Investments Corporation) 执行董事、珠海睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、宁波睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、哈尔滨誉衡集团有限公司董事、北京京东金融科技控股有限公司董事、誉衡基因生物科技 (深圳) 有限公司董事、陕西佰美基因股份

有限公司董事、上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司独立董事、北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司董事等。朱吉满、白莉惠夫妇未直接持有公司股份，通过西藏誉曦创业投资有限公司（持有公司358,764,349股，持股比例21.04%）持有公司股份314,313,446股，为公司的实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱吉满先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，朱吉满先生不属于“失信被执行人”。

**安怀略：**男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，贵州医科大学医学学士，副主任医生。曾任贵州医科大学附属医院急诊科主任，贵州科开医药有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事长、贵州科开医药有限公司董事长、贵州信邦富顿科技有限公司董事长、中肽生化有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（持有公司股份141,175,957股，持股比例8.28%）普通合伙人等。安怀略先生直接持有公司股份38,669,620股，通过贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）持有公司股份134,117,159股。安怀略先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安怀略先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的

情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，安怀略先生不属于“失信被执行人”。

**Xiang Li:** 男，美国籍，1963年出生，中国科学院化学研究所有机化学博士，“国家千人计划”特聘专家，美国加州伯克利大学博士后，美国太平洋大学医药和健康科学学院客座教授。现任贵州信邦制药股份有限公司副董事长、中肽生化有限公司董事长、杭州淳泰科技有限公司执行董事、CPC Scientific Inc. 执行董事、UCPHARM COMPANY LIMITED（持有公司股份96,460,903股，持股比例5.66%）执行董事等。Xiang Li先生未直接持有公司股份，通过UCPHARM COMPANY LIMITED持有公司股份77,168,722股。Xiang Li先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。Xiang Li先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，Xiang Li先生不属于“失信被执行人”。

**孔令忠:** 女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，北京



师范大学哲学学士，工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼总经理、贵州科开医药有限公司董事、中肽生化有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州信邦中药材发展有限公司董事长、贵州同德药业有限公司董事长、贵州盛远医药有限公司董事长、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)(持有公司股份 141,175,957 股，持股比例 8.28%)、贵州丰信投资中心(有限合伙)(持有公司股份 21,180,838 股，持股比例 1.24%) 有限合伙人等。孔令忠女士未直接持有公司股票，通过贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)持有公司股份 7,058,798 股，通过贵州丰信投资中心(有限合伙)持有公司股份 250,658 股。孔令忠女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令忠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，孔令忠女士不属于“失信被执行人”。

**徐琪：**女，中国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，1968 年出生，白求恩医科大学医学博士，清华大学工商管理硕士，日本秋田大学博士后，浙江省“千人计划”特聘专家，现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼副总经理、中肽生化有限公司总经理、兴中企业有限公司执行董事、浙江泛美医药有限公司董事长、嘉兴海东清投资管理合伙企

业（有限合伙）执行事务合伙人等。徐琪女士直接持有公司股份 536,000 股，通过琪康国际有限公司持有公司股份 64,069,935 股、通过 HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED 持有公司股份 17,537,548 股、通过嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 29,818,563 股、通过 UCPHARM COMPANY LIMITED（持有公司股份 96,460,903 股，持股比例 5.66%）持有公司股份 19,292,181 股。徐琪女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐琪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，徐琪女士不属于“失信被执行人”。

**胡晋：**男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，美国康奈尔大学 MBA，美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士，清华大学五道口 EMBA，美国注册会计师。曾任 J&J MS Group 财务控制官、China TMK Battery Systems, Inc. 首席财务官、深圳永邦四海私募股权基金创始人，现任哈尔滨誉衡集团有限公司总裁。胡晋先生未直接持有公司股票，除在公司控股股东西藏誉曦的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。胡晋先生不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，胡晋先生不属于“失信被执行人”。

**张洁卿：**男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学本科学历，曾任贵州信邦制药股份有限公司销售总监，现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼副总经理、贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州丰信投资中心（有限合伙）（持有公司股份 21,180,838 股，持股比例 1.24%）普通合伙人等。张洁卿先生直接持有公司股份 141,900 股，通过贵州丰信投资中心（有限合伙）持有公司股份 7,524,953 股。张洁卿先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张洁卿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，张洁卿先生不属于“失信被执行人”。

**马晟：**男，中国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，大学专

科学历。曾任贵州强生医药有限公司总经理、贵阳市医药有限公司总经理、贵州信邦药业有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、贵州信邦药业有限公司执行董事、贵阳市医药有限公司执行董事等。马晟先生持有公司股份 20,000,035 股，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。马晟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，马晟先生不属于“失信被执行人”。

#### **第七届董事会独立董事候选人简历：**

**田宇：**男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，中国共产党党员，研究员、高级会计师、高级工程师，经济学博士、管理学博士后。现任中信产业投资基金管理有限公司总裁，兼任中山大学教授、研究生导师；华南理工大学教授、研究生导师；中南财经政法大学教授、研究生导师；清华大学私募股权投资 (VC/PE) 高级研修班特聘教授；长江商学院 MBA 导师。田宇曾任中国人寿保险股份有限公司总裁助理，中国人寿保险股份有限公司广东省分公司副总经理，财政部驻广东专员办党组成员、纪委书记，中国建设银行海口分行行长等。

田宇先生获得了《产品磁卡、IC 卡防伪方法》、《三维防伪标识卡及防伪方法》等三项国内发明、一项国际专利授权，先后在《经济研究》、《学术研究》等国内著名学术刊物上发表二十多篇论文，在中国财政经济出版社出版发行《创业投资基金组织治理结构研究》、《高技术产业风险投资研究》等经济专著，并在中国人民文化出版社出版发行《智慧人生》等文学类专著。田宇先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。田宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，田宇先生不属于“失信被执行人”。

**殷哲：**男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，诺亚财富联合创始人，歌斐资产管理有限公司创始人兼执行董事。上海财经大学国际贸易学士，中欧国际工商学院 MBA。曾任湘财证券股份有限公司私人金融总部副总经理。殷哲先生荣膺“2016 年度华人经济人物”。殷哲先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。殷哲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场

禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，殷哲先生不属于“失信被执行人”。

**常国栋：**男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，山东大学微生物专业学士、硕士研究生，教授级高工，现任北京普罗吉生物科技发展有限公司执行董事兼总经理、抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室副主任、蛋白质药物北京市重点实验室副主任等。常国栋先生获得国内外 9 项发明专利授权，专业论文 5 篇，其中 SCI 论文 3 篇，2005 年“山东省技术发明奖”一等奖获得者，2008 年“国家技术发明奖”二等奖获得者，参与国家 I 类抗肿瘤新药“重组人血管内皮抑制素”、国家 I 类候选药物“聚乙二醇重组人血管内皮抑制素”、Hsp90 $\alpha$  定量检测试剂盒等项目的研发。常国栋先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。常国栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的

查询结果显示，常国栋先生不属于“失信被执行人”。

**董延安：**男，中国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，贵州财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，贵州省高校哲学社会科学学术带头人，贵州省级重点学科会计学学科带头人，贵州省人大咨询专家，现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事、贵州三力制药股份有限公司独立董事，先后在《会计研究》、《审计与经济研究》等学术期刊上发表论文 60 余篇，出版专著、教材共 5 部，主持（参与）国家与省部级课题 8 项，并多次为银行、财政、电力等系统进行咨询和培训工作。董延安先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董延安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。董延安先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。根据最高人民法院网的查询结果显示，董延安先生不属于“失信被执行人”。