

贵州信邦制药股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人张观福先生已将其持有的公司股份全部协议转让给哈尔滨誉衡集团有限公司的全资子公司西藏誉曦创业投资有限公司（以下简称“西藏誉曦”），股份过户手续于2017年8月已办理完成。就此，公司控股股东已变更为西藏誉曦，实际控制人已变更为朱吉满先生、白莉惠女士夫妇。鉴于公司控股权已发生转移，且公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》、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》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举，具体情况公告如下：

一、选举非独立董事候选人事项

公司于2017年10月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《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》，公司董事会同意如下事项：

1、经公司控股股东西藏誉曦推荐，并经公司第六届董事会提名

委员会审核通过，公司董事会同意提名朱吉满先生、安怀略先生、Xiang Li 先生、孔令忠女士、胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2、经公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐琪女士、张洁卿先生、马晟先生为第七届董事会非独立董事候选人。

二、选举独立董事候选人事项

公司于2017年10月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《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》，公司董事会同意如下事项：

1、经公司控股股东西藏誉曦推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名田宇先生、殷哲先生、常国栋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

2、经公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名董延安先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

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。

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方可提交公司股东大会审议。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人（含非独立董事候选人和独立董事候选人）尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议时，并采用累积投票制。

2、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2017-097）

3、独立董事就董事候选人事项发表了同意的独立意见，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》。

4、公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

5、第七届董事会由 8 名非独立董事和 4 名独立董事组成，董事任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

6、新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

7、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司对第六届董事会各位董事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

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