

天津力生制药股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年10月20日以书面方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，会议于2017年10月27日在本公司二楼会议室召开，董事长齐铁栓先生主持了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

二、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》

公司全资子公司天津生物化学制药有限公司(以下简称“生化制药”)由于目前经营中面临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供4500万元额度的委托贷款，单笔贷款期限一年，额度一年内循环使用。

三、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，通过符合条件推荐人的推荐并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐高宝璨先生、石敬女士、齐铁栓先生、李云鹏女士、王福军先生和尹家智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意推荐潘广成先生、田昆如先生、韩传模先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起计

算)。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2017年第二次临时股东大会投票选举。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

第六届董事会候选人简历详见附件。

四、会议以8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2017年第二次临时股东大会的议案》；

依据公司《章程》的规定，公司定于2017年11月15日下午2:30，在天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室召开2017年第二次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2017年10月31日

附：公司第六届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历如下：

高宝臻先生简历：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师。曾任天津橡胶机械厂团委副书记；天津市化工局党委宣传部干部；市委工业工委干部处副主任科员、主任科员；天津市医药集团有限公司宣传部副部长、党办副主任、宣传部部长、党办主任、工会常务副主席。现任天津市医药集团有限公司市委常委、工会主席、董事；中国能源化学地质工会委员会常委、天津市总工会第十七届委员会常委。其本人未持有本公司股份；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。

石敬女士简历：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，经济师。历任顶新国际集团财务部职员、处长；丰元咨询（上海）有限公司融资部副总裁；康师傅控股有限公司财务部高级专员；天津发展资产管理有限公司金融部副经理、经理；天津第一饭店有限公司副总经理；津联集团有限公司审计法务部副总经理、总经

理、财务部总经理、总经理助理；天津发展控股有限公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总经理、总经理助理。现任天津力生制药股份有限公司董事；天津发展控股有限公司总经理助理；津联集团有限公司董事、总经理助理；天津津联投资控股有限公司总经理助理；金鼎控股有限公司、世诺有限公司、隆腾有限公司及瑞益控股有限公司董事；天津港发展控股有限公司执行董事；王朝酒业集团有限公司及滨海投资有限公司非执行董事；以及天津发展和津联集团若干子公司董事。其本人未持有本公司股份；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。

齐铁栓先生简历：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历，高级政工师。曾任天津市中药饮片厂团总支副书记、书记；天津市药材集团公司团委书记；天津中药集团红桥公司工会主席；天津市药材集团公司工会副主席；天津中新药业集团股份有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司工会主席助理；天津市医药集团有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司人事劳资部部长、天津市医药人才交流服务中心主任；天津市医药集团有限公司副总经济师、人力资源部部长兼天津市医药人才交流服务中心主任。现任天津力生制药股份有限公司董事长、党委书记。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

李云鹏女士简历：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，执业药师，副主任药师。曾任天津市达仁堂制药厂车间主任；天津太平集团地区主管；天津市医药集团市场部部长、国际贸易部部长；天津药材公司常务副总；天津武田药品有限公司副总经理。现任天津力生制药股份有限公司董事、总经理；天津乐敦中药有限公司、天津田边制药有限公司、天津新内田制药有限公司董事。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

王福军先生简历：1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，高级工程师。曾任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司副总经理。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

尹家智先生简历：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。历任天津市新新制药厂技术员、研究所所长、副总经理、总工程师；天津市中央药业有限公司副总经理；天津市新冠制药有限公司副总经理；天津市中央药业有限公司党

委副书记、总经理。现任天津力生制药股份有限公司副总经理兼天津市中央药业有限公司总经理、天津生物化学制药有限公司总经理。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

独立董事候选人简历如下：

潘广成先生简历：1949年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任卫生部医疗器械局干部、处长；国家医药管理局人事司处长、副司长、政策法规司司长；中国医疗器械工业公司副总经理；中国医药集团总公司董事会秘书；中国化学制药工业协会常务副会长。现任本公司独立董事、中国化学制药工业协会执行会长。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

田昆如先生简历：1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士（会计学方向）、管理学博士后。历任河北威远生物化工股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司、天津广宇发展股份有限公司独立董事。现任天津财经大学教授、博士生导师，兼任中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会副会长，天津市会计学会理事，天士力医药集团股份有限公司、天津汽车模具股份有限公司、鼎信通讯股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司独立董事。自2013年12月至今担任本公司独立董事。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

韩传模先生简历：1950年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。现任天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师，兼任中国会计学会会计史专业委员会副主任委员，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，天津市注册会计师协会常务理事，上市公司阳光新业股份有限公司、神州易桥股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。自2013年12月至今担任本公司独立董事。其本人未持有本公司股份；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；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。