

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2017-44

## 普洛药业股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2017 年 11 月 22 日以短信或电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：

#### 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理祝方猛先生提名，董事会审议通过，聘任金旻先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 二、审议通过《关于公司对子公司增资的议案》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《普洛药业股份有限公司公司章程修订案》（详见同日在巨潮资讯网公告的《普洛药业股份有限公司公司章程修订案》）

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《普洛药业股份有限公司未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 五、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

普洛药业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 4 日

附件：

1、金旻先生 1968 年出生，学历本科，高级经济师。曾任公司下属业务板块普洛得邦家园管理中心副总经理。

金旻先生，现持有本公司股票 0 股，与公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高管人员不存在关联关系。（1）不存在被证券交易所公开认定不得提名为上市公司高管的情形；

(2) 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；(3) 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；(4) 经查证不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。