

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2018-11

普洛药业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2018年3月30日以短信方式发出。会议于2018年4月10日下午14:30在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2018年第一季度报告全文和正文》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于公司聘任高级副总经理的议案》

经公司总经理祝方猛先生提名，董事会聘任徐新良先生为公司高级副总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于公司聘任副总经理和董事会秘书的议案》

鉴于近日葛向全先生向公司董事会提交了辞职报告，因工作变动原因，葛向全先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。经公司董事长祝方猛先生提名，董事会现聘任周玉旺先生为公司董事会秘书；经公司总经理祝方猛先生提名，董事会现聘任周玉旺先生为公司副总经理。以上任命任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《理财产品管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2018年4月10日

附：简历

1、徐新良先生 1969年出生，本科，高级工程师职称，现任公司副总经理，山东汉兴医药科技有限公司、山东普洛得邦医药有限公司董事长兼法人代表。

徐新良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有本公司股票60,328股，不存在不得提名为高管的情形，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，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，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。

2、周玉旺先生 1966年12月出生，工学学士，经济师。曾任英洛华科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

周玉旺先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高管的情形，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，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，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。