

东阿阿胶股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十七次会议于2018年5月23日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2018年5月29日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会提名委员会提名，拟提请王春城先生、吴峻先生、李国辉先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第九届董事会董事候选人；张炜先生、路清先生、张元兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人。以上任期为三年，简历附后。

以上独立董事候选人已书面同意出任东阿阿胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人张炜先生、路清先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；张元兴先生尚未取得深交所独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

以上董事、独立董事候选人将提交股东大会审议，采取累积投票的方式进行选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

2、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于公司实施阿胶科技产业园二期项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于昂德生物药业有限公司增资的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、李国辉先生、吴峻先生对该议案进行了回避表决。

5、《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、李国辉先生、吴峻先生对该议案进行了回避表决。

6、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营发展需要，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定 2018 年审计费用。

本项议案需提交最近股东大会审议。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)是大型的专业会计服务机构,拥有包括财政部和中国证监会批准的会计师事务所证券、期货相关业务许可证,财政部批准的内地大型会计师事务所从事 H 股企业审计资格等多项执业资格。安永华明在中国大陆及港澳台地区拥有近 16000 名员工和 25 家分所及办事处,在中国大陆经济最发达的 17 个城市拥有一支超过 5300 名专业人才的审计团队,其中拥有超过 1000 名中国注册会计师。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月三十日

附件:

董事候选人简历

王春城: 男, 1962年12月出生, 持有吉林财贸学院经济学学士学位。曾任国家外经贸部(现为商务部)人事司副处长、中国华润有限公司人事部副总经理、总经理, 中国华润有限公司助理总经理, 华润(集团)有限公司常务董事会办公室副总经理、总经理, 德信行有限公司董事长、总经理, 华润纺织(集团)有限公司董事长, 华润三九医药股份有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理, 华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官, 华润医药控股有限公司党委书记、董事长, 华润医药商业集团有限公司、华润双鹤药业股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司董事长。

吴峻: 男, 1962年8月出生, 持有天津大学机械工程类硕士学位, 美国旧金山大学工商管理硕士学位。曾任华润机械五矿(集团)有限公司董事、总经理, 华润集团企业开发部副总经理, 华润投资开发有限公司董事、副总经理, 华润集团审计部副总经理。现任华润医药集团高级副总裁, 同时担任华润三九医药股份有限公司董事、华润双鹤药业股份有限公司监事、东阿阿胶股份有限公司董事。

李国辉, 男, 1971年10月出生, 持有新加坡南洋理工大学财务管理专业硕士学位, 武汉大学工商管理硕士学位, CFA, CPA(新加坡)。曾任新加坡万邦集团投资并购/财务分析高级经理, 香港万邦集团投资并购/财务分析高级经理, 华润(集团)有限公司财务部会计总监。现任华润医药集团有限公司副总裁、首席财务官、执行董事, 华润双鹤药业股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司董事, 华润三九医药股份有限公司监事。

王立志: 男, 1964年8月出生, 大学学历, 历任聊城市经委生产调度室科员、副科级秘书、副主任、科长; 山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理; 鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席。现任聊城市东元资产经营有限公司董事长、总经理, 现任东阿阿胶股份有限公司董事。

秦玉峰, 男, 1958年出生, 大学文化, 应用研究员, 第十三届全国人大代表, 国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。1974年进入东阿阿胶工作, 历任科长、处长, 厂长助理, 副总经理, 常务副总经理, 负责质量、研

发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。现任东阿阿胶股份有限公司董事、总裁。

吴怀峰：男，1962年8月出生，会计师，获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。1979年进入东阿阿胶工作，历任财务科副科长、财务处长、副总经理。现任东阿阿胶股份有限公司董事、董事会秘书、高级副总裁兼首席财务官。

独立董事候选人简历

张 炜：男，1971年6月出生，1998年获北京协和医学院临床医学博士学位，2005年获哈佛大学博士学位（医疗政策）。擅长企业战略和商业模式创新研究，曾执教于中欧国际工商学院，创建中欧医疗管理与政策研究中心。现任职于北京大学光华管理学院，北京大学政府管理学院兼职教授；兼任中国医师协会经济评价中心副主任。现任东阿阿胶股份有限公司独立董事。

路 清：男，1966年7月出生，持有金融学硕士学位，高级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。历任山东省冶金工业总公司财务处科长、山东阳光会计师事务所副所长、山东中立信会计师事务所副所长、中和正信会计师事务所合伙人；现任信永中和会计师事务所合伙人、山东省会计学会理事、东阿阿胶股份有限公司独立董事。

张元兴：男，1954年8月出生，1984年获华东化工学院化学工程专业硕士学位，博士生导师，1998年享受国务院政府特殊津贴。曾任国家863计划海洋技术领域专家组副组长，华东理工大学生物工程学院院长。现受聘为生物反应器工程国家重点实验室副主任，国家海洋食品工程技术研究中心专家指导委员会副主任，福建省海洋功能食品工程技术研究中心技术委员会主任，山东省水产动物免疫制剂工程研究中心专家委员会主任，福建省海洋生物资源开发利用协同创新中心学术委员会副主任等。