



## 广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于 2018 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018 年 8 月 13 日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》；

同意公司第五届董事会继续设立审计委员会，任期与第五届董事会一致。选举独立董事程汉涛先生、独立董事方小波先生和董事代会波先生为委员会成员，选举独立董事程汉涛先生为第五届董事会审计委员会召集人；

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》；

同意公司第五届董事会继续设立提名委员会，任期与第五届董事会一致。选举独立董事唐国华先生、独立董事方小波先生和董事秦占军先生为委员会成员，选举独立董事唐国华先生为第五届董事会提名委员会召集人；

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

同意公司第五届董事会继续设立薪酬与考核委员会，任期与第五届董事会一致。选举独立董事方小波先生、独立董事程汉涛先生和董事代会波先生为委员会



成员，选举独立董事方小波先生为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人；

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》；

同意公司第五届董事会继续设立战略委员会，任期与第五届董事会一致。选举独立董事方小波先生、独立董事唐国华先生和董事陈建宁先生为委员会成员，选举董事陈建宁先生为第五届董事会战略委员会召集人；

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举陈建宁先生为公司第五届董事会董事长的议案》；

同意选举陈建宁先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

陈建宁先生的简历详见附件。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任宋稚牛先生为公司总经理的议案》；

董事会于近日收到总经理黄利兵先生递交的书面辞职报告。黄利兵先生因个人原因，辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会审阅了宋稚牛先生的个人简历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任宋稚牛先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

宋稚牛先生的简历详见附件。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任徐胜利先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》；

公司董事会于近日收到董事会秘书黄康民先生提交的辞职报告，黄康民先生因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书以及子公司金沙药业有限责任公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审阅了徐胜利先生的个人简历、教育背景、工作经历和职业素养



等相关资料，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任徐胜利先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

徐胜利先生的简历详见附件。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立全资子公司的议案》。

同意以公司自有资金出资在深圳前海设立一家全资子公司，注册资本为人民币2000万元，经营范围为健康管理咨询，为医疗技术专业领域技术开发、技术咨询、技术服务，投资兴办医院等业务（具体经营范围以工商核准为准）。

独立董事就议案5、6、7，进行了审议并形成独立意见，详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

陈建宁先生、宋稚牛先生和徐胜利先生的简历见附件，上述其他人员的简历详见公司于2018年7月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-052）。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十三日



附件1：陈建宁先生个人简历

**陈建宁先生：**男，45岁，西南财经大学经济学硕士，1997年7月至2000年1月任中国工商银行总行金融研究所主任科员；2000年1月至2005年5月任中国华融资产管理公司投资银行部、研究发展部高级经理；2005年6月至2012年6月任联华金融控股公司北京代表处副总经理；2012年6月至2017年6月任四川聚信发展股权投资基金管理有限公司董事。2017年6月至今任中联集信投资管理有限公司执行董事。

陈建宁先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。



附件2：宋稚牛先生个人简历

**宋稚牛先生：**男，53岁，华西医科大学公共卫生学院学士学位，曾任西安杨森制药有限公司销售经理，珠海联邦制药有限公司副总经理，上海格林泰德制药公司副总裁，2004年至2018年4月任北京岐黄医药股份有限公司总经理。宋稚牛先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。



附件 3：徐胜利先生个人简历

**徐胜利先生：**男，43岁，中山大学法学本科，1998年6月取得律师资格，曾任广东科德律师事务所律师、律师合伙人，北京德和衡（广州）律师事务所律师，2008年6月至2015年7月任北京东方智福投资管理有限公司投资总监、副总经理，2015年8月至2017年3月任深圳市汇鼎达投资发展有限公司总经理，2017年3月至2018年6月任广州汇鼎达资产管理有限公司总经理。徐胜利先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。