

东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2018年8月26日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2018年8月28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、规范性文件和公司章程的规定。

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、《关于选举第九届董事会董事长的议案》

会议选举王春城先生担任公司第九届董事会董事长。简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举成立第九届董事会下设委员会的议案》

（1）会议选举王春城先生、吴峻先生、李国辉先生、张炜先生、秦玉峰先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中王春城先生担任主任委员。

（2）会议选举张炜先生、路清先生、张元兴先生、吴峻先生、秦玉峰先生

为公司第九届董事会提名委员会委员，其中张炜先生担任主任委员。

(3) 会议选举张元兴先生、路清先生、张炜先生、李国辉先生、王立志先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张元兴先生担任主任委员。

(4) 会议选举路清先生、张元兴先生、张炜先生、李国辉先生、吴怀峰先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中路清先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于第九届董事会聘任公司总裁的议案》

会议聘任秦玉峰先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于第九届董事会聘任董事会秘书的议案》

会议聘任吴怀峰先生担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于第九届董事会聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁秦玉峰先生提名，同意聘任吴怀峰先生为公司高级副总裁兼财务总监，王延涛先生为公司副总裁，刘延风先生为公司高级副总裁，周祥山先生、任儒倬先生、刘广源先生、高登锋先生、王中诚先生、李新华先生为公司副总裁，张庆伟先生、田维先生为公司助理总裁。以上高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日

附件 1: 董事长、总裁、董事会秘书及其他高级管理人员简历

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。

王春城先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职, 与本公司存在关联关系。王先生未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未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, 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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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、党委书记。

秦玉峰先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职, 与本公司存在关联关系。秦先生持有公司股票 165720 股, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未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, 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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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、首席财务官、党委委员。

吴怀峰先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股票 39912 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王延涛：男，1973 年 1 月出生，硕士学位，主管中药师。1992 年 7 月参加工作，历任公司化验室化验员、质量管理部部长、党委办公室主任、总裁办副总经理、战略管理部总监、人力资源部总监、助理总裁。现任东阿阿胶股份有限公司助理总裁兼战略人资部总经理、党委副书记。

刘延凤：男，1970 年 10 月出生，研究生（EMBA）学历。1994 年进入东阿阿胶工作，历任公司办事处经理、销售总监、大区总经理、市场部总经理、助理总裁、副总裁。现任东阿阿胶股份有限公司高级副总裁、党委委员。

周祥山：男，1974 年 9 月出生，博士。2001 年起先后被聘为华东理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师。自 2000 年起从事阿胶研究工作，2009 年进入东阿阿胶工作，历任工程技术研究中心主任、研究院副院长、助理总裁兼研究院院长。现任东阿阿胶股份有限公司副总裁、党委委员。

任儒倬：男，1978 年 6 月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位。2000 年 7 月参加工作，历任公司战略发展部战略管理专员、办公室副总经理、战略投资部高级投资经理、战略规划与绩效部副总监、助理总裁。现任东阿阿胶股份有限公司助理总裁兼办公室总经理、党委委员。

刘广源：男，1975 年 8 月出生，本科学历。1995 年 7 月参加工作，历任公司二分厂、保健品分厂工人、销售代表、市场督查专员、商务经理、OTC 办事处副经理、OTC 办事处经理、重庆分公司总经理、北京销售分公司总经理、山东分公司总经理、OTC 华东大区总经理、助理总裁，东阿天龙食品有限公司总经理与原料拓展部部长。现任东阿阿胶股份有限公司助理总裁兼毛驴掌控部总经理、党委委员。

高登锋：男，1973 年 1 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。1995 年

9月参加工作，历任公司销售代表、销售主管、办事处经理、市场部总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品部总经理、助理总裁。现任东阿阿胶股份有限公司助理总裁兼保健品部总经理、党委委员。

王中诚：男，1960年9月出生，硕士研究生学历。毕业于山东省中医药大学中药专业，高级工程师，执业中药师。1982年进入东阿阿胶工作，历任质检科科长、质量处处长、副总经理。现任东阿阿胶股份有限公司副总裁。

李新华：男，1978年5月出生，本科学历，学士学位。2002年7月参加工作，历任公司杭州办事处台州实习代表、推广专员、南京办事处终端经理、办事处经理、北京办事处经理、OTC广东大区总经理、助理总裁兼广东大区总经理。现任东阿阿胶股份有限公司助理总裁兼OTC部总经理。

张庆伟：男，1981年2月出生，本科学历，学士学位。2006年7月参加工作，历任公司战略管理部项目助理、市场部项目专员、电视购物产品经理、市场部项目经理、产品经理、OTC华东大区副总经理、助理总裁兼华东大区总经理。现任东阿阿胶股份有限公司助理总裁兼江浙沪鄂皖销售区总经理。

田维：男，1982年4月出生，本科学历，学士学位，高级管理人员工商管理硕士学位。2005年7月参加工作，历任公司济南办事处OTC代表、预算会计、OTC终端经理、商务部商务管理经理、湖南省区新农合经理、粤西、东莞办事处经理、广东分公司总经理、华南大区总经理、华南大区兼华东大区总经理、助理总裁。现任东阿阿胶股份有限公司助理总裁。

王延涛先生、刘延风先生、周祥山先生、任儒倬先生、刘广源先生、高登锋先生、王中诚先生、李新华先生、张庆伟先生、田维先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。以上人员中，除王中诚先生持有公司股票525股外，其他人员均未持有公司股票。以上人员均不存在不得提名为高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未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，均不是失信被执行人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：董事会秘书联系方式

办公电话：0635-3264069

传真：0635-3264069, 3260786

邮箱地址：wuhf@dongeejiao.com

邮编：252201

通讯地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司