

重庆华森制药股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2019 年 3 月 18 日向全体董事发出。

（二）本次会议于 2019 年 3 月 22 日上午 10:00 时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 人，分别是：游永东、梁燕、高学敏、王桂华、杨庆英。

（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名游洪涛先生、刘小英女士、王瑛女士、杭永禄先生、

游苑逸（Yuanyi You）女士、梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体表决情况如下：

1.同意提名游洪涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.同意提名刘小英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.同意提名王瑛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.同意提名杭永禄先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.同意提名游苑逸（Yuanyi You）女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.同意提名梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，同意提名高学敏先生、王桂华女士、杨庆英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：

1.同意提名高学敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.同意提名王桂华女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.同意提名杨庆英女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容亦详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于对外投资设立美国子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为高效对接国外创新药市场，搜集创新药领域前沿资讯，助力公司产品结构调整和创新战略发展，公司拟设立全资子公司华森制药（美国）有限公司。具体内容见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立美国子公司的公告》（公告编号：2019-012）。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟于近期召开 2018 年年度股东大会，审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》等，具体召开时间、地点等事项将另行通知。

三、备查文件

（一）公司第一届董事会第三十次会议决议；

(二) 独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019年3月22日