

## **湖北济川药业股份有限公司**

### **第八届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北济川药业股份有限公司章程》、《湖北济川药业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2017 年 2 月 24 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2017 年 3 月 3 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事曹龙祥先生召集和主持，公司部分监事及高级管理候选人列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》**

1、选举曹龙祥先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 3 月 3 日起至第八届董事会任期届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举黄曲荣先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，自 2017 年 3 月 3 日起至第八届董事会任期届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举曹飞先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，自 2017 年 3

月3日起至第八届董事会任期届满时止

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

## （二）《关于聘任公司总经理的议案》

聘任曹龙祥先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

独立董事已就公司聘任总经理事项发表独立意见。

## （三）《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任黄曲荣先生担任公司常务副总经理，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、聘任董自波先生担任公司副总经理，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

3、聘任张建民先生担任公司副总经理，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

4、聘任周其华先生担任公司副总经理，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

5、聘任严宏泉先生担任公司副总经理，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

独立董事已就公司聘任上述副总经理事项发表独立意见。

## （四）《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

聘任吴宏亮先生担任公司财务总监并兼任董事会秘书，任期三年，自 2017 年 3 月 3 日起至 2020 年 3 月 2 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事已就公司聘请财务总监、董事会秘书事项发表独立意见。

#### **（五）《关于聘任公司人力资源总监的议案》**

聘任史文正先生担任公司人力资源总监，任期三年，自 2017 年 3 月 3 日起至 2020 年 3 月 2 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事已就公司聘请人力资源总监事项发表独立意见。

#### **（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任李瑛女士担任公司证券事务代表，任期三年，自 2017 年 3 月 3 日起至 2020 年 3 月 2 日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **（七）《关于选举审计委员会委员的议案》**

选举吴星宇先生、屠鹏飞先生、黄曲荣先生为审计委员会委员，吴星宇先生担任召集人，任期与公司第八届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **（八）《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》**

选举屠鹏飞先生、吴星宇先生、曹龙祥先生为薪酬与考核委员会委员，屠鹏飞先生担任召集人，任期与公司第八届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **（九）《关于选举提名委员会委员的议案》**

选举吴星宇先生、曹龙祥先生、屠鹏飞先生为提名委员会委员，吴星宇先生担任召集人，任期与公司第八届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **（十）《关于选举战略委员会委员的议案》**

选举曹龙祥先生、黄曲荣先生、曹飞先生为战略委员会委员，曹龙祥先生担任召集人，任期与公司第八届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

上述人员简历见附件。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 4 日

#### **报备文件：**

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于高级管理人员选聘的独立意见。

## 附件:

曹龙祥先生, 1957年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, EMBA, 高级经济师, 江苏省第十二届人大代表。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事。现任公司董事长、总经理, 江苏济川控股集团有限公司董事长、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、江苏济源医药有限公司董事长、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司执行董事兼总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事兼总经理、泰州市为你想大药房连锁有限公司执行董事, 江苏宝塔水泥有限公司监事。

黄曲荣先生, 1962年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 高级经济师。曾任江苏济川制药有限公司常务副总经理, 现任公司副董事长、常务副总经理, 江苏济川控股集团有限公司副董事长、济川药业集团有限公司董事、常务副总经理。

曹飞先生, 1983年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士。曾就职于上海复星医药(集团)股份有限公司, 现任公司副董事长, 江苏济川控股集团有限公司董事、总经理, 济川药业集团有限公司董事, 江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司执行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd.董事、上海闻丞投资有限公司执行董事兼总经理及江苏诺兴生物科技有限公司董事长。

董自波先生, 1970年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士, 高级工程师。曾任鲁南制药股份有限公司生技部副部长, 江苏济川制药有限公司副总经理, 现任公司董事、副总经理, 济川药业集团有限公司副总经理兼药物研究院院长。

晁恩祥先生, 1935年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 主任医师。1982年至今任职于北京中日友好医院, 现为该院首席专家、主任医师。现任公司独立董事。

屠鹏飞先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任北京医科大学药学院副教授、教授，现任职于北京大学药学院。现任公司独立董事，昆明制药集团股份有限公司独立董事，北京中关村科技发展(控股)股份有限公司独立董事。

吴星宇先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于中国外汇交易中心、上海证券交易所。现任本公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监、镇江奥吉财务顾问企业（有限合伙）执行事务合伙人、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事、上海普利特复合材料股份有限公司。

张建民先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。

周其华先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。

严宏泉先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。

吴宏亮先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任山西振东制药股份有限公司财务经理、财务总监、财务负责人，邯郸摩罗丹药业股份有限公司财务总监，江苏济川制药有限公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书，济川药业集团有限公司财务总监。吴宏亮先生的通讯方式如下：

电话：0523-89719161

传真：0523-89719009

邮箱：whl@jumpcan.com

地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾

史文正先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任青岛华狮化工有限公司总经理助理、上海联合纵横管理咨询有限公司项目经理、江苏济川制药有限公司人力资源总监，现任公司人力资源总监，济川药业集团有限公司副总经理。

李瑛女士，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2012年7月至2015年8月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，2015年9月至今担任公司资本运营中心投资经理。李瑛女士的通讯方式如下：

电话：0523-89719161

传真：0523-89719009

邮箱：liying@jumpcan.com

地址：上海市徐汇区云锦路500号B栋19层