

## 河北常山生化药业股份有限公司 关于选举第三届董事会独立董事候选人的公告

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。

鉴于独立董事郑洪涛先生辞去本公司第三届董事会独立董事职务，此次董事辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，影响公司董事会正常运作，根据《公司章程》的相关要求，公司于2017年8月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，全体董事一致同意选举王建房先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议，（王建房先生的简历详见附件）

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2017年8月25日

附件：

### 第三届董事会独立董事候选人简历

**王建房**，男，中国国籍，无境外居留权，1961年4月出生，大专学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾工作于石家庄市油泵油嘴厂、正定县城建物资公司；2007年1月至2015年3月，任石家庄瑞信会计师事务所合伙人，副所长，；2015年4月至今，任石家庄鸿瑞会计师事务所所长，2014年1月至今兼任河北华友资产评估有限公司注册资产评估师；2009年11月至2015年12月，曾任本公司独立董事。

截止目前，王建房先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。