

福安药业（集团）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年12月21日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2018年12月11日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举汪天祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。汪天祥先生简历见详见本公告附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据公司章程的规定，本次董事会选举产生第四届董事会各专门委员会，各委员会成员构成分别如下：

- 1、审计委员会：黎明（主任委员）、朱姝、汤沁
- 2、提名委员会：朱姝（主任委员）、熊文说、汪天祥
- 3、薪酬与考核委员会：熊文说（主任委员）、黎明、汪天祥
- 4、战略委员会：汪天祥（主任委员）、蒋晨、黎明、朱姝、熊文说

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。各专门委员会委员简历详见本公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任蒋晨先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蒋晨先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任汤沁先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汤沁先生简历详见本公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任余雪松先生为公司财务负责人，任财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，余雪松先生简历详见本公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露

网站。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任黄涛先生、洪荣川先生、冯静女士、周旭东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任余扬女士担任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。余扬女士简历详见本公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陶亚东先生担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陶亚东先生简历详见本公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 21 日

附件：聘任人员简历

董事长简历

汪天祥：男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至今任福安药业（集团）股份有限公司董事长、法定代表人。

汪天祥先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份345,099,420股，占公司股份总数的29.01%。汪天祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

董事会专门委员会委员简历

黎明：男，1964年2月出生，研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1992年3月至今在重庆理工大学任教，现为重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。同时担任金科地产集团股份有限公司独立董事、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事、重庆港九股份有限公司独立董事。2015年11月至今任公司独立董事。

朱姝：女，1964年3月出生，大学学历、中国国籍，无境外永久居留权。曾任华邦生命健康股份有限公司独立董事。2002年10月至今在重庆源伟律师事务所任律师，历任主任、党支部书记。

熊文说：女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，历任财通证券高级研究员，兴源环境科技股份有限公司董事会秘书。现任杭州博拓生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

黎明先生、朱姝女士、熊文说女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的

情形。与控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

汪天祥先生、蒋晨先生简历请见本附件董事长、总经理简历。

总经理简历

蒋晨：男，1973 年 12 月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至今任福安药业（集团）股份有限公司董事、总经理。

蒋晨先生持有公司股份 30,062,100 股，占公司股份总数的 2.53%。蒋晨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。蒋晨先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

董事会秘书简历

汤沁：男，1969 年 2 月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至今任福安药业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。

汤沁先生持有公司股份 287,100 股，占公司股份总数的 0.02%。汤沁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。汤沁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

财务总监简历

余雪松：男，1969年1月生，大学学历，会计师、税务师。中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至今任福安药业（集团）股份有限公司财务总监。

余雪松先生持有公司股份168,800股，占公司股份总数的0.01%。余雪松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。余雪松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

副总经理简历

黄涛：男，1971年5月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年12月至今任福安药业（集团）股份有限公司董事、副总经理。

洪荣川：男，1970年11月出生，大学学历，工程师。中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今任福安药业（集团）股份有限公司副总经理。

冯静：女，1974年3月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今任福安药业（集团）股份有限公司副总经理。

周旭东：男，1975年4月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今任福安药业（集团）股份有限公司副总经理。

黄涛先生持有本公司股份18,831,255股，占公司股份总数的1.58%。冯静女士持有公司股份365,099股，占公司股份总数的0.03%。洪荣川先生持有本公司股份246,400股，占公司股份总数的0.02%。周旭东先生持有本公司股份296,700股，占公司股份总数的0.02%。

上述四人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担

任公司董事、监事、高级管理人员的情形。上述四人与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

审计部负责人简历

余扬：女，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年 7 月起任职于本公司，历任公司子公司重庆生物制品有限公司、福安药业集团庆余堂制药有限公司财务经理、福安药业集团烟台只楚药业有限公司总会计师助理、公司审计部经理。

余扬女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。与控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

证券事务代表简历

陶亚东：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，陶亚东先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书。2009 年 5 月至今任职于公司证券部。

陶亚东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。与控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。