

山东东阿阿胶股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2014 年 12 月 16 日以邮件的方式通知董事，并于 2014 年 12 月 19 日以通讯的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，需选举产生公司第八届董事会成员，根据公司董事会提名委员会提名，拟提请王春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第八届董事会董事候选人；杜杰先生、张炜先生、路清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。以上任期为三年，简历附后。

以上董事、独立董事候选人将提交股东大会审议，采取累积投票的方式进行选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

根据公司发展战略，为进一步提升“东阿阿胶”品牌知名度和美誉度，拟将公司名称修改为：“东阿阿胶股份有限公司”。公司名称去行政区划，能够更好的宣传和弘扬中国传统中医药文化，体现“东阿阿胶”这一国药瑰宝的强大魅力。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

由于对公司名称进行了修改，公司章程的相关条款亦将做出相应的修改：

原“第4条 公司注册名称：山东东阿阿胶股份有限公司

英文名称：Shandong Dong-E-E-Jiao Co., Ltd.”

修改为：“第4条 公司注册名称：东阿阿胶股份有限公司

英文名称：Dong-E-E-Jiao Co., Ltd.”

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于山东东欣投资有限公司减资的议案》；

山东东欣投资有限公司（以下简称东欣投资），为山东东阿阿胶股份有限公司的全资子公司，注册资金30000万元。结合东欣投资的经营发展情况，为提高资金使用效率，合理控制资金风险，拟对东欣投资进行减资，将注册资本金由30000万元减少至2000万元，减资后母公司控股比例不发生变化，仍持有东欣投资100%股权。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资金融机构理财产品的议案》；

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开2015年第一次临时股东大会时间的议案》。

以上议案一、二、三、四、五项将提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十日

附件:

董事候选人简历

王春城: 男, 出生于 1962 年 12 月, 吉林财经大学经济学学士学位, 曾任华润(集团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。

魏斌: 男, 出生于 1969 年 9 月, 硕士学历, 高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。魏斌先生于 2001 年加入华润集团, 现任华润(集团)有限公司总会计师, 首席财务官兼任华润集团财务部总监。亦为华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润水泥控股有限公司、华润燃气控股有限公司非执行董事, 万科企业股份有限公司董事。华润三九医药股份有限公司董事; 华润双鹤药业股份有限公司董事。

毛哲樵: 男, 出生于 1959 年 9 月, 美国旧金山大学工商管理硕士学位, 曾任职华润集团市场研究部, 历任香港庄顿发展有限公司副总经理, 菲律宾 Palmwood Investment Ltd. 董事、助理总经理, 香港 Polarwin Development Ltd. 董事、副总经理, 华润集团企业发展部项目经理, 香港 France Ebauche Horological Co., Ltd. 董事、副总经理, 珠海法国依博表业有限公司董事总经理, 华润集团企业发展部工业投资高级经理、人事行政管理部总经理, 北京华润大厦董事总经理, 曼谷长春置地有限公司董事、总经理, 华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理; 华润双鹤药业股份有限公司董事。

王立志: 男, 出生于 1964 年 8 月, 大学学历, 1986 年 8 月至 1994 年 11 月, 任聊城市经委生产科员; 1994 年 11 月至 1998 年 10 月, 任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副主任; 1998 年 10 月至 2001 年 6 月, 任聊城市经委调研室法规科科长; 2000 年 3 月至 2001 年 6 月, 任山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理; 2001 年 6 月至 2004 年 4 月, 任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席; 现任聊城市东元资产经营有限公司董事长、总经理。

秦玉峰：男，出生于1958年1月，大学文化，中欧国际工商管理学院EMBA，应用研究员，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，负责过质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。2006年至今任公司董事、总裁，国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。获国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、全国优秀企业家，中国传媒大学实践导师、南京中医药大学兼职教授。

吴怀峰：男，出生于1962年8月，会计师，1979年进入东阿阿胶厂工作，曾任财务科副科长、财务处长、公司副总经理；参加过清华大学MBA培训，曾获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。现任公司高级副总裁。

独立董事候选人简历

杜杰：男，出生于1963年9月，教授，1985年北京大学生物系毕业，1989年赴美国从事心血管疾病，肿瘤等方面的相关医学研究，2008年回国，现任北京市心肺血管疾病研究所副所长。

张炜：男，出生于1971年6月，2005年毕业于哈佛大学，获博士学位(医疗政策)，1998年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。2008年起执教于中欧国际工商学院，现担任中欧国际工商学院医疗管理与政策研究中心主任，中欧国际工商学院管理学助理教授，本公司独立董事，北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。

路清：男，出生于1966年7月，金融学硕士研究生，高级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。1989年至1994年任山东省冶金工业总公司财务处科长，1994年至1999年任山东阳光会计师事务所副所长，1999年至2001年任山东中立信会计师事务所副所长，2003年至2009年任中和正信会计师事务所合伙人，2009年10月至今任信永中和会计师事务所合伙人。