

山东东阿阿胶股份有限公司 第八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八届董事会第一次会议于 2015 年 1 月 6 日以邮件的方式通知董事，并于 2015 年 1 月 9 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《关于选举第八届董事会董事长的议案》；选举王春城先生为公司第八届董事会董事长，简历附后。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举成立公司第八届董事会下设委员会的议案》；第八届董事会下设委员会委员名单附后。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会聘任公司总裁的议案》；聘任秦玉峰先生为公司总裁，简历附后。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；聘任吴怀峰先生为第八届董事会秘书；聘任王鹏先生为第八届董事会证券事务代表，简历附后。

五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第八届董事会聘任公司高管的议案》。聘任吴怀峰先生、王中诚先生、尤金花女士、罗荣女士、周祥山先生、刘延风先生为公司副总裁。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十日

附件:

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。

王春城先生现任华润(集团)有限公司助理总经理, 与本公司存在关联关系, 未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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, 国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人。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, 负责质量、研发、技改、采购供应、生产制造、市场营销等工作。现任公司董事、总裁。

秦玉峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持有公司股票 165,720 股, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴怀峰: 男, 出生于 1962 年 8 月, 会计师, 获山东省“富民兴鲁”劳动奖章。1979 年进入东阿阿胶工作, 历任财务科副科长、财务处长、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、高级副总裁。

吴怀峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持有公司股票 39,912 股, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王中诚: 男, 出生于 1960 年 9 月, 大学文化, 毕业于山东省中医药学校中药专业, 高级工程师, 执业中药师。1982 年进入东阿阿胶工作, 曾任质检科科长、质量处处长、副总经理。现任公司副总裁。

王中诚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尤金花: 女, 出生于 1963 年 3 月, 毕业于山东中医药学校中药专业, 山东大学工商管理硕士, 工程技术应用研究员, 执业药师。1984 年进入东阿阿胶工作, 曾任工艺员、化验员、企管处长、生物制药实验室主任、山东阿华生物药业有限公司经理、董事长。现任公司副总裁。

尤金花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗荣：女，出生于1969年11月，香港浸会大学工商管理硕士；曾任四川攀钢集团自动化公司团委书记、车间书记、主任，江苏一德集团人力资源部部长，南京金榜集团人力资源总经理、集团董事局董事、中新集团董事长等职务，2008年进入东阿阿胶工作，历任绩效管理总监、总经理助理。现任公司副总裁。

罗荣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周祥山：男，出生于1974年9月，博士。2001年起先后被聘为华东理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师。自2000年起从事阿胶研究工作，2009年进入东阿阿胶工作，历任工程技术研究中心主任、研究院副院长、助理总裁兼研究院院长。现任公司副总裁。

周祥山先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘延风：男，出生于1970年10月，研究生（MBA）学历。1994年进入东阿阿胶工作，历任办事处经理、销售总监、大区总经理、市场部总经理、助理总裁。现任公司副总裁。

刘延风先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王鹏：男，1978年出生，大学本科学历，2000年进入公司，曾在公司会计部、投资部等部门工作。2009年4月至今任公司证券事务代表。

王鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

山东东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会下设委员会委员名单

（一）董事会战略委员会

主任：王春城

委员：魏斌、毛哲樵、张炜、秦玉峰

（二）董事会提名委员会

主任：张炜

委员：路清、杜杰、毛哲樵、秦玉峰

（三）董事会薪酬与考核委员会

主任：杜杰

委员：路清、张炜、魏斌、王立志

（四）董事会审计委员会

主任：路清

委员：杜杰、张炜、魏斌、吴怀峰