

山东沃华医药科技股份有限公司 第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2016年1月6日在公司会议室召开，会议通知于2016年1月6日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议由董事长赵丙贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第五届董事会。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举侯松容为公司副董事长，任期同第五届董事会。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和其他管理人员的议案》。

根据董事长提名，同意聘任王洪飞先生为公司总裁；根据总裁提名，同意聘任李盛廷先生、王炯先生、张振伟先生任公司副总裁，同意聘任王炯先生任公司财务负责人；根据董事长提名，同意聘任张博先生任公司董事会秘书，刘建军先生任公司内部审计负责人。上述人员任期同第五届董事会。

董事会秘书张博联系方式如下：

电话：0536-8553367 传真：0536-8553367

邮箱：panny105@163.com 地址：山东省潍坊市高新区梨园街3517号

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司第五届董事会专门委员会组成成员的议案》。

公司第五届董事会四个专门委员会委员名单如下：

战略委员会召集人：董事赵丙贤

战略委员会委员：独立董事王桂华、独立董事吕巍、

董事高学敏、董事侯松容

提名委员会召集人：独立董事王桂华

提名委员会委员：独立董事吕巍、董事赵军

薪酬与考核委员会召集人：独立董事吕巍

薪酬与考核委员会委员：独立董事彭娟、董事张戈

审计委员会召集人：独立董事彭娟

审计委员会委员：独立董事吕巍、董事刘湧洁

四、独立董事意见

就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，相关人员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，不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，相关人员能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

综上，我们同意聘任王洪飞先生为公司总裁，聘任李盛廷先生、王炯先生、张振伟先生任公司副总裁，聘任王炯先生公司任财务负责人，聘任张博先生任公司董事会秘书，上述人员任期同第五届董事会。

高级管理人员及其他管理人员简历详见附件。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一六年一月六日

附件：高级管理人员及其他管理人员简历

王 炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 9 月出生，高级会计师，中国注册会计师；毕业于天津商业大学，学士学位；中央财经大学在职研究生毕业；中欧国际工商学院 CFO 班在读；曾任三联商社潍坊家电公司财务经理、天德化工控股有限公司财务经理、本公司财务副总监。现任本公司财务总监。王炯先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

王洪飞，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年 5 月出生，毕业于北京中医药大学，博士学位。历任国家重点大学中药教研室副主任、“211 工程”办公室副主任、科技与产业管理处处长，教育部高校科技产业处处长，香港量子高科集团董事、常务副总裁，香港量子高科集团研究院执行董事、总经理等职务。现任本公司副总裁。王洪飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

李盛廷，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年 10 月出生，毕业于山东大学，大学本科。曾任潍坊医药集团生产科技处科员、技改科长，潍坊制药总厂副总工程师、潍坊制药厂副厂长，潍坊中药厂副厂长，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。李盛廷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有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。

张振伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1978年8月出生，毕业于四川大学，硕士。曾任山西傅山药业销售经理，山东海王药业大区经理。2006年至今历任公司商务经理，大区经理，销售副总监。现任本公司销售总监。张振伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

刘建军，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年6月14日出生，汉族，大学专科学历。曾任潍坊医疗器械维修站任财务负责人，潍坊制药二厂财务科副科长、科长，潍坊制药总厂任财务负责人，潍坊医药集团股份有限公司中药厂财务科任财务副科长、副总会计师，潍坊医药集团股份有限公司中药厂任财务科长，2002年2月至今，历任山东沃华医药科技股份有限公司财务部财务副总经理、副总监，公司内部审计负责人。刘建军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有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。

张 博，中国国籍，无永久境外居留权，男，1981年出生，汉族，本科学历。2014年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，历任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。张博先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有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。