

天津红日药业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年5月10日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2016年4月29日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举姚小青先生出任公司第六届董事会董事长，任期三年。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

选举孙长海先生出任公司第六届董事会副董事长，任期三年。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

选举李姝（独立董事）、商洪才（独立董事）、孙长海为公司第六届董事会审计委员会委员，其中李姝为第六届董事会审计委员会主任委员。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》；

选举叶祖光（独立董事）、孙长海、曾国壮为公司第六届董事会提名委员会委员，其中叶祖光为第六届董事会提名委员会主任委员。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》；

选举姚小青、李占通、吴玢为公司第六届董事会战略委员会委员，其中姚小青为第六届董事会战略委员会主任委员。

本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举商洪才（独立董事）、吴玢、孙长海为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中商洪才为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任吴玢先生为公司总经理、聘任郑丹女士为公司副总经理兼任董事会秘书、聘任蓝武军先生为公司副总经理兼任财务负责人、聘任陈瑞强先生为公司副总经理、聘任王龙先生为公司副总经理，上述人员任期三年。

本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任商晓梅女士为公司证券事务代表，任期三年。

本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。

特此公告。

附件一：公司高级管理人员简历

附件二：公司证券事务代表简历

附件三：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十日

附件一：

天津红日药业股份有限公司

高级管理人员简历

吴玢，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年 11 月生，本科。曾任公司副董事长，北京康仁堂药业有限公司总经理。现任公司董事、总经理，天津红日康仁堂药品销售有限公司董事长，天津红日康仁堂药业有限公司董事长，北京医生有限责任公司董事。

吴玢先生持有公司 20,072,152 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 3.1.3 条所规定的情形。

郑丹，中国国籍，无境外居留权，女，1964 年 2 月生，研究生毕业。曾任天津泰达生物科技股份有限公司执行董事、副总裁，北京泰达生物技术工程有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

郑丹女士持有公司 900,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 3.1.3 条所规定的情形。

蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士。曾任天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司财务负责人、财务中心总经理。

蓝武军先生持有公司 900,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 3.1.3 条所规定的情形。

陈瑞强，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年 10 月生，硕士。曾任 LG 电子天津电器有限公司人力资源部部长，天士力制药集团股份有限公司人力资源副总监。现任公司副总经理、人力资源中心总经理。

陈瑞强先生持有公司 225,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 3.1.3 条所规定的情形。

王龙，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年 12 月生，本科，EMBA 学历。曾任西安杨森、恩华药业、康缘药业、天津医药集团中央药业，市场销售总监、销售公司总经理、公司副总经理，主管市场销售工作。现任公司副总经理、天津红日康仁堂药品销售有限公司总经理。

王龙先生持有公司 783,091 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 3.1.3 条所规定的情形。

附件二：

天津红日药业股份有限公司

证券事务代表简历

商晓梅，中国国籍，女，无境外永久居留权，本科。曾在天津天士力制药股份有限公司证券部任职。2009 年 12 月加入公司，现任公司证券部部长兼任证券事务代表，协助董事会秘书处理日常事务。

商晓梅女士持有公司 49,050 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 3.1.3 条所规定的情形。商晓梅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

附件三：

天津红日药业股份有限公司
董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书：郑丹

- 1、办公地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西
- 2、邮政编码：301700
- 3、联系电话：022-59623217
- 4、传真号码：022-59623290
- 5、办公邮箱：chasesun_zhengdan@163.com

证券事务代表：商晓梅

- 1、办公地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西
- 2、邮政编码：301700
- 3、联系电话：022-59623217
- 4、传真号码：022-59623290
- 5、办公邮箱：shangxm_420@sina.com