

证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2016-038

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2016年6月6日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年5月26日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第五届董事会已经任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名郭春林先生、贺玉先生、钟云香女士、李宝芝女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见附件。第六届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

独立董事关于此议案发表的独立意见全文刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。

二、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第五届董事会已经任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名傅穹先生、张连学先生、王旭女士为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事候选人傅穹先生、张连学先生、王旭女士已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交2016年第二次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第六届董事会董事将采用累积投票制表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过 18,000 万元贷款，用于采购原材料，贷款期限为一年，贷款方式为抵押，具体由公司及其吉林紫鑫般若药业有限公司部分房产、土地作为抵押物。

四、审议通过了《关于召开二零一六年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2016年6月23日（星期四）下午15:00分，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-039）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

五、备案文件

《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 日

附件：

吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郭春林先生，中共党员，大学本科。2008年6月-2011年11月在进步网（北京）信息服务有限公司任副总经理；2012年1月加入吉林紫鑫药业股份有限公司任总经理助理；于2013年5月-至今任公司总经理；公司第五届董事会董事长。郭春林先生未持有本公司股份；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。

钟云香女士，1977年1月生，中国注册会计师。2002年-2005年任农标普瑞纳（抚顺）饲料有限公司会计；2005年-2010年就职于中磊会计师事务所吉林分所，历任审计助理、项目经理；2010年10月就职于紫鑫药业任证券部长。公司第四届董事会秘书；第五届董事会秘书兼副总经理；公司第五届董事会董事。钟云香女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份169,700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。

李宝芝女士，汉族，1966年11月11日出生，高级经济师，1990-1994年，柳河制药厂，任技术员；1994-2001年，吉林友康药业有限责任公司，历任车间主任、质量厂长；2001年-2009年，吉林紫鑫药业股份有限公司，任生产经理，2009年-2012年，吉林紫鑫药业股份有限公司，副总经理；2012年6月-至今，吉林紫鑫禹拙药业有限公司，总经理；公司第五届董事会董事。李宝芝女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份69,100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。

贺玉先生，汉族，1980年5月8日出生，会计学专业。2002年3月加入吉

林紫鑫药业股份有限公司，公司历任财务会计、审计专员、财务副部长；2012年12月-至今任吉林紫鑫初元药业有限公司总经理。贺玉先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

二、独立董事候选人简历

傅穹先生，1970年出生，1988年-1992年在西南政法大学获得法学学士学位，1992年-1995年在吉林大学法学院获得民商法硕士学位、1995年任吉林大学法学院教授，1999年-2003年中国政法大学获得民商法博士学位，2000年-2001年为美国哥伦比亚大学法学院访问学者，2005年再任吉林大学法学院教授，2006年-至今为吉林大学法学院民商法博士生导师。

兼任中国法学会证券法学会常务理事、中国法学会商法学会理事、教育部中外合作办学评估专家、长春市市管专家、吉林省政府立法咨询专家、长春市法学会副会长、辽源市法学会副会长、吉林省西南政法大学校友会会长、长春市检察院人民检察员、吉林省法学会专家委员、长春中级人民法院专家咨询委员等；公司第五届董事会独立董事。傅穹先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；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。

王旭女士，1968年11月出生，博士后，吉林大学管理学院会计学教授、硕士生导师、会计系学术带头人、吉林省会计领军人才（企业类）指导老师，中国会计学会高级会员。主持和参加国家级、省部级科研项目及企业咨询类项目三十余项，公开发表学术论文28篇，出版学术专著一部，主讲会计学专业本科生、硕士研究生及会计专业硕士（MPAcc）课程五门，主要研究领域为公司治理、企业财务决策与控制等；公司第五届董事会独立董事。王旭女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；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。

张连学先生，中国国籍，民族汉，1955年11月25日出生，中共党员，是中药材栽培、加工领域的专家。1982年3月-1985年4月在中国农业科学院特产研究所任助研；1988年1月-1992年7月在中国农业科学院特产研究所任副研；

1992 年 8 月-2002 年 1 月在中国农业科学院特产研究所任研究员；2002 年 2 月-2003 年 8 月在吉林农业大学任教授；2003 年 9 月-2006 年 9 月在吉林农业大学任院长；2006 年 10 月-至今在吉林农业大学任教授；公司第五届董事会独立董事。张连学先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；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。