

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2016-030

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2016年8月17日在公司会议室以现场方式并结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《华东医药股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2016 年 8 月 19 日在巨潮资讯网发布的公司 2016 半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于董事会下设专门委员会成员变更的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司原董事岳进先生于 2016 年 5 月申请辞去公司董事及其所担任的第八届董事会战略委员会、提名委员会成员职务，经本次会议

审议决议，由牛战旗先生担任公司第八届董事会战略委员会和提名委员会成员。

三、审议通过《关于聘任李阅东先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经本次会议审议决议，聘任李阅东先生为公司副总经理，任期至 2019 年 1 月 5 日止。

（简历详见本公告附件。）

四、审议通过《华东医药股份有限公司募集资金2016年半年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2016 年 8 月 19 日在巨潮资讯网发布的《华东医药股份有限公司募集资金 2016 年半年度存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2016年8月19日

附：简历

李阅东，男，1972 年出生， 硕士研究生。

（1）主要工作经历情况：

历任浙江医药供销公司、浙江英特药业有限公司业务员、科长、爱邦保健品公司总经理、杭州朱养心药业有限公司副总经理、总经理、杭州华东医药集团有限公司副总经理。

（2）李阅东先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

（3）李阅东先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。

（4）李阅东先生没有持有本公司股份。

（5）李阅东先生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的惩戒。

（6）李阅东先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。