

河南太龙药业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2016 年 8 月 8 日通知全体董事，于 2016 年 8 月 18 日上午 10 时 30 分在公司一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，其中董事陶新华先生以通讯表决方式参加了会议，公司监事列席了会议。会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：

一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提议、董事会提名委员会审核，董事会推举李景亮

先生、李辉先生、罗剑超先生、赵健朝先生、李金宝先生、陶新华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人均需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会审核，董事会推举王波先生、张复生先生、周正国先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议，并提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《投资者关系管理制度（修订）》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

根据相关规定上述第三、四项议案需提请公司股东大会审议，因此提议于 2016 年 9 月 7 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会审议上述相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临

2016-047 号)。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日

附件：1、第七届董事会非独立董事候选人简历

2、第七届董事会独立董事候选人简历

附件：1、第七届董事会非独立董事候选人简历

李景亮：男，1969 年 1 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任本公司总经理、本公司副董事长、众生集团董事长。现任本公司董事长。

李辉：男，1972 年 5 月出生，民建会员，工商管理硕士。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理。现任本公司董事、总经理。

罗剑超：男，1973 年 3 月出生，工商管理硕士。曾任本公司行政部部长、证券部部长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

李金宝：男，1958 年 12 月出生，中共党员，执业药师，现任桐君堂药业有限公司董事长兼总经理及桐庐县医药药材投资管理有限公司、杭州桐君堂生物科技有限公司、桐庐桐君堂大药房连锁有限公司、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司董事长。

陶新华：男，1970 年 3 月出生，工商管理硕士，曾任北京万全医药科技有限公司销售总监，现任北京新领先医药科技发展有限公司董事长兼总经理。

赵健朝：男，1985 年 8 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任郑州众生实业集团有限公司副总经理。现任巩义市竹林金竹商贸有限公司、巩义市竹林力天科技发展有限公司执行董事、郑州众生实业集团有限公司董事、本公司及焦作怀牌饮料有限公司董事。

附件：2、第七届董事会独立董事候选人简历

王波：男，1960 年 6 月出生，本科学历，曾任北京有色冶金设计研究总院冶金设备室副主任，北京博迪计算机软件技术有限责任公司总经理，北京秦脉网络技术有限责任公司总经理。现任北京秦脉医药科技发展有限公司总裁、北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、国家药物政策与医药产业经济研究中心研究员，兼任柳州医药、双成药业、九芝堂、石药集团（香港上市）及本公司独立董事。

张复生：男，1962 年 12 月出生，本科学历，教授，注册会计师（非执业），中共党员，曾任郑州大学商学院会计系主任，现任郑州大学会计学教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，兼任河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，本公司独立董事同时兼任宇通客车、西泵股份、林州重机独立董事。

周正国：男，1963 年 3 月出生，本科，高级工程师、造价工程师，中共党员，曾任河南省开祥电力实业股份有限公司投资发展部副经理。现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、明泰铝业及本公司独立董事。