

贵州益佰制药股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事窦雅琪女士由于个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟玲女士代为行使表决权
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票
- 董事会无议案未获通过

一、董事会会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会年第二十四次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2016 年 8 月 25 日上午在公司四楼会议室以现场会议形式召开。会议应到董事 8 人，实到 7 人，1 人委托。董事窦雅琪女士由于个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事窦啟玲女士代为行使表决权。会议由董事长窦玲女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：

- 1、审议《公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》；
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

- 2、审议《关于董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。

经第五届董事会提名委员会提名，公司第六届董事会非独立董事候选人为：窦啟玲、甘宁、郎洪平、窦雅琪、汪志伟、翟江涛。

公司第六届董事会独立董事候选人为：王新华、邓海根、彭文宗。

公司第五届董事会独立董事关于董事会换届选举的独立意见如下：一、公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；二、经审阅公司第六届董事会候选人的个人简历等资料，认为公司第六届董事会候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验。公司第六届董事会候选人不存在《公司法》第一百四十七条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，符合《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的任职条件。三、同意公司董事会向股东大会提名窦啟玲、甘宁、郎洪平、汪志伟、窦雅琪、翟江涛为公司第六届董事会非独立董事；王新华、邓海根、彭文宗为公司第六届董事会独立董事。

《独立董事提名人和候选人声明公告》、《关于董事会换届选举的独立意见》请参见 2016 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2016 年第一次临时股东大会会议通知请参见 2016 年 8 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

三、上网公告附件

1、公司第六届独立董事提名人和候选人声明公告；

2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告！

附：第六届董事会候选人简历

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日

附件：公司第六届董事会候选人简历

非独立董事候选人：

1、窦啟玲：女，1960年3月出生，工商管理硕士，公司创始人之一。现任公司董事长、法定代表人。1995年6月至2006年12月、2009年2月至今担任本公司董事长，法定代表人。2007年7月至2014年12月31日，担任公司总经理。

2、甘宁：男，1953年10月出生，公司创始人之一。现任公司董事。1995年至今在贵州益佰制药股份有限公司工作，2007年9月至2010年8月担任贵州黔德投资股份有限公司董事长。

3、郎洪平：男，1965年9月出生，上海中欧工商管理硕士，现任公司董事、总经理。1987年贵阳医学院毕业以后从事7年外科医生工作，主治医师职称，1994-1996年分别在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作，1996年加盟公司，2003年起至2006年12月任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理。2013年6月至今任公司董事，2013年6月至2015年1月担任公司常务副总经理。2015年1月至今，担任公司总经理。同时，担任贵州安达科技能源股份有限公司独立董事。

4、窦雅琪：女，1984年1月出生，学士学位，2007年毕业于California State University, Fullerton(加州州立大学Fullerton分校)会计专业，2008年5月担任公司董事至今。曾任公司投资部项目经理，从事公司投资项目管理；后任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理，全面负责该公司经营管理工作。2011年4月至今，担任公司副总经理。

5、汪志伟：男，1970年10月出生，工商管理硕士，注册会计师。曾在长江航运集团青山船厂工作，任财务处处长。2001年加盟公司，任公司财务部部长。2007年3月至今任公司副总经理、董事会秘书。2011年2月至今，担任公司第四届、第五届董事会董事。

6、翟江涛，男，1978年11月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2005年7月至2008年10月，深圳市宏商材料科技股份有限公司销售部经理兼上市办主任，2008年10月至2010年10月，航天科工（深圳）集团有限公司投资部投

资经理，2010年10月加入深圳市高特佳投资集团有限公司，历任投资经理、业务合伙人、执行合伙人，目前兼任基金管理部总经理、合肥高特佳创业投资有限公司副总经理、合肥佳融投资管理有限公司副总经理。同时，担任安徽绿亿种业股份有限公司董事、合肥安达创展科技股份有限公司董事、平光制药股份有限公司董事、深圳市京泉华科技股份有限公司董事和安徽广印堂中药股份有限公司董事。

独立董事候选人：

1、王新华，男，1955年出生。本科学历，高级会计师。历任胜利油田孤岛采油厂会计、副科长、科长、副总会计师、总会计师；胜利油田管理局财务处、副处长、处长；中国石油化工集团公司财务资产部副主任、主任；中国石油化工股份有限公司财务总监（于2015年10月退休）。2016年3月至今，担任久联发展独立董事。

2、邓海根：男，1941年8月出生，1965年中国人民解放军防化兵学院化学分析专业本科毕业，高级工程师，执业药师，曾任国家药品监督管理局培训中心兼职教授，现任上海华东理工大学GMP研究中心客座研究员、中国医药设备工程协会高级顾问。1966年至1971年中国人民解放军南京军区司令部防化学研究所任技术员。1972年至1977年无锡市公安局任刑事侦察技术组副主任，1978年至1982年无锡市医药研究所技术员。1983年至2001年9月华瑞制药有限公司任质量部经理。1984至1985年期间曾赴瑞典、法国，在卡比维切姆公司(Kabi Vitrum AB)和阿斯特拉公司(Astra AB)学习冻干剂、大输液和非无菌药品的生产和质量管理。2001年至2003年无锡杰西科技有限公司总经理，从事医药设计、制药企业管理现代化咨询等活动。2013年6月至今，担任公司第五届董事会独立董事。

3、彭文宗：男，1972年出生，贵州大学法学学士，研究生学历，1995年-1998年在贵州大公律师事务所任专职律师，2001年至今为贵州驰宇律师事务所执行合伙人。2013年6月至今，担任公司第五届董事会独立董事。