

华仁药业股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

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。

华仁药业股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议通知已于 2016 年 8 月 31 日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。会议于 2016 年 9 月 6 日 16:00 在公司第一会议室召开。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中董事褚旭先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事解艳燕女士代为出席并表决。会议以举手表决的方式进行表决。全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由半数以上的董事共同推举的董事周希俭先生召集并主持，与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会选举周希俭先生担任公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自即日起至 2017 年 7 月 28 日第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》；

经审议，董事会聘任梁富友先生担任公司名誉董事长，继续为公司的发展献言献策。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

经审议，董事会选举周强先生担任公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期自即日起至 2017 年 7 月 28 日第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；

经审议，公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成人员如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	周希俭	周强、解艳燕、周向阳、蔡弘（独立董事）
提名委员会	蔡弘（独立董事）	周希俭、解艳燕、姚立（独立董事）、徐胜锐（独立董事）
薪酬与考核委员会	蔡弘（独立董事）	周希俭、姚立（独立董事）
审计委员会	姚立（独立董事）	蔡弘（独立董事）、徐胜锐（独立董事）

公司第五届董事会各专门委员会任期自即日起至 2017 年 7 月 28 日第五届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员的简历详见公司 2016 年 8 月 21 日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《华仁药业：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告》。

4.1 选举第五届董事会战略委员会成员

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.2 选举第五届董事会提名委员会成员

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.3 选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.4 选举第五届董事会审计委员会成员

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的信息披露网站的《公司章程》及《修改对照表》。

以上议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的信息披露网站的《股东大会议事规则》。

以上议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的信息披露网站的《董事会议事规则》。

以上议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关于重新制定<总裁工作细则>的议案》

公司重新制定了《总裁工作细则》，2008 年 1 月制定的《总经理工作制度》不再执行。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的信息披露网站的《总裁工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，董事会聘任周强先生担任公司总裁，任期自即日起至 2017 年 7 月 28 日第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

10、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

经审议，公司董事会同意将公司法定代表人变更为周强先生。

以上议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11、审议通过了《公司未来五年战略框架的议案》

具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的信息披露网站的《关于公司未来五年战略框架的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

12、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 26 日下午 15:20 召开 2016 年第四次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月六日

华仁药业股份有限公司

高级管理人员简历

董事长—周希俭先生

周希俭先生，1975年2月出生，工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2013年7月至今任广东道和投资产业集团有限公司董事长，2013年8月至今任广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司执行董事，2015年2月至今任道和环球集团有限公司董事局主席。周希俭先生为华仁药业实际控制人，通过广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司间接持有公司173,931,400股股份（占公司总股本26.46%）。周希俭先生为华仁药业本次非独立董事候选人周强先生的堂弟。除此之外，周希俭先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周希俭先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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3.2.3条所规定的情形。

副董事长兼总裁—周强先生

周强先生，1971年9月出生，党员，大学学历，主治医师，主管药师。中国国籍，无永久境外居留权。曾在浙江省海宁市卫生系统任职，现任华仁药业股份有限公司董事长助理。截止目前，周强先生未持有华仁药业股份。周强先生为华仁药业实际控制人周希俭先生的堂兄，除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周强先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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3.2.3条所规定的情形。