

河南太龙药业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

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七届董事会第一次会议于 2016 年 8 月 28 日通知全体董事，于 2016 年 9 月 7 日下午 15 时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，其中独立董事王波、董事李金宝、陶新华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《选举公司第七届董事会董事长的议案》；

同意选举董事李景亮为公司第七届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》；

根据董事长提名，董事会同意聘请李辉为公司总经理，任期与新一届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》；

根据总经理提名，聘任赵海林为公司常务副总经理、财务负责人，聘任苏风山、张立壮、付胜龙为公司副总经理；任期与新一届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

同意聘任付胜龙为公司董事会秘书，聘任魏作钦为董事会证券事务代表；任期与新一届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《董事会专门委员会人员安排》的议案。

经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、陶新华组成，李景亮任负责人；审计委员会由张复生、周正国、罗剑超组成，张复生任负责人；提名委员会由王波、张复生、赵健朝组成，王波任负责人；薪酬与考核委员会由周正国、王波、李金宝组成，周正国任负责人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 7 日

附件：公司高管简历

附件简历：（其他高管董事换届时均已披露）

赵海林： 男，1975 年 3 月出生，大学学历，中级会计师，中共党员。曾任本公司财务部部长、副总经理。现任公司常务副总经理、财务负责人。

苏风山： 男，1977 年 10 月出生，大学学历，中共党员，曾任本公司销售部经理，现任本公司医药事业部营销中心总监。

张立壮： 男，1966 年 8 月出生，高级工程师，本科学历、学士学位，中共党员。曾任本公司副总经理、生产技术部部长、科技部部长，现任本公司企业生产负责人。

付胜龙： 男，1964 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员，具有律师和证券从业资格，曾任兰考一中教师，郑州煤电股份有限公司董秘、副总经理，海南郑海实业贸易有限公司总经理。现任本公司证券部部长，已取得董事会秘书资格证书。

证券事务代表简历：

魏作钦： 男，1978 年 3 月出生，大学学历，中共党员。曾任公司审计部部长，证券部副部长。现任本公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。