

湖北广济药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 9 月 4 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2016 年 9 月 14 日在武汉荷田大酒店 1 号会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到董事 7 人（含独立董事 3 人），实到董事 6 人。董事王专旭先生因公出差缺席会议，实际参与表决 6 人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事长龚道夷先生提名，董事会同意聘任胡明峰先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期一致。

独立董事杨汉明先生、邹光明先生、曹亮先生就董事会聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司原财务总监刘毅先生已辞去公司董事职务，公司董事会成员不足《公司章程》规定的董事人数，为完善公司的法人治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经湖北省长江产业投资集团有限公司推荐，

并经公司董事会提名委员会审议无异议后，公司董事会同意提名胡明峰先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。

上述董事候选人需经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，其任期与本届董事会任期一致，自公司股东大会通过之日起计算。

独立董事杨汉明先生、邹光明先生、曹亮先生就提名增补第八届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见。

（三）会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于拟购买新办公用房暨关联交易的议案》。

关联董事龚道夷先生和王品女士回避了本议案的表决，具体内容详见 9 月 15 日在指定媒体上披露的《关于拟购买新办公用房暨关联交易的公告》，公告编号：2016-059。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了事前认可并同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

具体内容详见 9 月 15 日在指定媒体上披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》，公告编号：2016-060。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了同意的独立意见。

（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 9 月 15 日在指定媒体上披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-061。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月十五日

附：聘任财务总监简历

胡明峰，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有限公司财务总监、湖北长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理。

截止本公告日，胡明峰先生未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。