

万泽实业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本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。

万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2016年9月19日在万泽大厦四楼会议室召开。会议通知于2016年9月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《关于选举新任董事长的议案》

鉴于公司董事长林伟光先生因工作原因向公司董事会辞去董事长、董事、法定代表人职务，以及董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员等职务。同意选举董事黄振光先生（简历附后）为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于增补第九届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事长林伟光先生因工作原因向公司董事会辞去董事长、董事、法定代表人职务及相关职务，经公司控股股东万泽集团有限公司提名推荐，同意增补陈岚女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司临时股东大会审议，任期为公司临时股东

大会审议通过公告之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于提名增补第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于独立董事杨高宇先生因个人原因向公司董事会辞去独立董事及相关职位，经公司董事会审议，同意提名增补张汉斌先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。张汉斌先生作为独立董事候选人需经深圳证券交易所备案公示无异议后，方可提交公司临时股东大会审议，任期为公司临时股东大会审议通过公告之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述议案二、三尚需提交公司临时股东大会审议，公司临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日

附简历：

1、黄振光，男，1966 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师；最近五年均在公司就职，现任公司董事、总经理，兼任汕头万泽置地公司董事、总经理。

黄振光先生持有公司股票 175,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、陈岚，女，1968 年 2 月出生，英国威尔士大学 / 中国人民大学 MBA，工商管理硕士。2010 年 8 月至 2016 年 1 月任公司监事会主席；现任公司控股股东万泽集团有限公司董事、常务副总经理、党委书记，兼任深圳市万泽医药投资有限公司董事长、总经理，深圳市新万泽医药有限公司副董事长、总经理，内蒙古双奇药业股份有限公司副董事长。

陈岚女士未持有公司股票；与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、张汉斌，男，1966 年出生，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事、深圳市劲拓自动化设备股份有限

公司独立董事，现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、深圳市注册会计师协会理事、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、深圳市佳士科技股份有限公司独立董事、深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。

张汉斌先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。