

潜江永安药业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于 2016 年 9 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2016 年 9 月 22 日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中独立董事孙新生先生以通讯方式表决），公司部分高级管理人员、监事及湖北正信律师事务所代表律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为了适度增强公司在面临收购尤其是恶意收购时的防御力，保障公司管理层正常运作及经营稳定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修正案》。

修订后的《公司章程》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬方案的议案》；

为了进一步加强公司高级管理人员薪酬的管理，充分调动高级管理人员的积

极性和创造性，公司对《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》中的高级管理人员薪酬进行修订。

修订内容为：“副总经理、董事会秘书、财务总监基本薪酬为 50 万元；董事会认定的其他高级管理人员基本薪酬为 30 万元”，其他内容不变。

修订后的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任骆百能先生、梅松林先生、戴享珍女士、洪仁贵先生为高级管理人员，以上人员任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任后第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次聘任高级管理人员简历见附件。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2016 年 10 月 12 日 14:30 召开公司 2016 年第一次临时股东大会。《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案二、议案三审议的事项发表了独立意见，具体内容见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十二日

附件：本次聘任公司高级管理人员简历

骆百能先生：1965年5月出生，本科学历，会计师，高级经营师。1988年7月至2006年3月历任中国银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、支行副行长、中国银行黄冈市分行个人金融部副经理；2006年3月至2010年8月任公司财务部长；2010年8月任公司审计部长。现任公司审计部长、公司高级管理人员。骆百能先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

梅松林先生：1962年10月出生，中共党员，中专学历。曾先后任黄冈红旗纺织厂供销部长、红旗宾馆总经理、黄冈华光包装厂总经理助理。现担任公司供应部部长、公司高级管理人员。梅松林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

戴享珍女士：1967年1月出生，中共党员，本科学历。1986-1997年在原潜江市抗菌素厂工作，先后担任车间班长、生产调度、车间核算员，多次评为先进工作者、劳模、三八红旗手；1998-2000年在潜江大可公司工作；2001年进入公司，曾先后在公司担任精烘包车间主任、人力资源部长、工会主席，现任公司质量部部长、公司高级管理人员。戴享珍女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

洪仁贵先生：1983年2月18日出生，大专学历。曾任中粮生化（安徽）有限公司车间主任，分厂厂长。现任公司牛磺酸事业部总经理、公司高级管理人员。洪仁贵先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。