

广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于 2016 年 11 月 28 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 12 月 8 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长容贤标先生主持。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人，董事崔薇薇女士、独立董事周宜强先生均因工作原因无法出席会议，分别委托董事长容贤标先生、独立董事甘功仁先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》；

中恒集团第七届董事会任期已满。根据《中华人民共和国公司法》及中恒集团《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第七届董事会提名容贤标先生、欧阳静波女士、崔薇薇女士、李小强先生、陈明先生、傅文发先生为中恒集团第八届董事会非独立董事候选人。并将上述候选人提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。第八届董事会董事任期三年，自公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算（非独立董事候选人简历详见附件）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会进行审议。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》；

中恒集团第七届董事会任期已满。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中恒集团《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第七届董事会提名王华先生、王峥涛先生、谢石松先生为中恒集团第八届董事会独立董事候选人。并将上述候选人提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。第八届董事会董事任期三年，自公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会进行审议。

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 12 月 27 日(星期二)13:30 在广西梧州召开中恒集团 2016 年第五次临时股东大会，会议审议以下议案：

1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》；

2.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》；

3.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日

附：中恒集团第八届董事会非独立董事候选人简历

容贤标，男，1967年7月出生，研究生学历，工商管理硕士和工业工程硕士，中共党员，高级工程师。曾任南宁铁路局副总经济师、劳卫处处长，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）董事会秘书、总裁助理、办公室主任、人力资源部总经理、纪委书记、工会主席，广投集团璧华物业有限公司董事长、建设实业有限公司董事长、恒元贸易有限责任公司董事长。现任广西投资集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长，广西梧州中恒集团股份有限公司董事长。

欧阳静波，女，1974年12月出生，研究生学历，管理学博士，中共党员，高级经济师。曾任广东省纺织品进出口集团公司财务部副部长、业务管理部部长，广东省广新外贸集团财务部副部长，广东省广新控股集团资本与投资运营部部长兼广新投资控股公司董事长、资本运营中心副主任，广东省医药保健品进出口有限公司董事长、总经理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副董事长、总经理、党委书记，广西上市公司协会副会长，全国工商联医药商会副会长。

崔薇薇，女，1974年7月出生，公共管理硕士、金融工商管理硕士，中共党员。曾任国开金融有限责任公司基金一部总经理、国家开发银行广西村镇银行筹备组组长、广西投资集团融资担保有限公司筹备办主任、广西投资集团融资担保有限公司董事长、总经理、广西投资集团有限公司金融事业部副总经理、总经理、南宁市广源小额贷款有限责任公司董事长、广西投资集团金融控股有限公司董事长兼总经理，广西投资集团金融控股有限公司董事长、党委副书记。现任广西投资集团有限公司总裁助理兼金融事业部总经理，广西投资集团金融控股有限公司法定代表人、党委副书记，国海证券股份有限公司董事，广西北部湾银行股份有限公司董事。

李小强，男，1958年10月出生，美籍华人，研究生学历，医学博士、工商管理硕士。曾任天士力金纳生物技术（天津）有限公司总经理，天士力生物药品研究所所长，天津天士力生物技术创新基金管理公司总经理，上海天士力药业有限公司总经理，中信医疗健康产业集团医疗总监，中信湘雅生殖医院董事，Air Liquide 大中华地区监事，复星集团健康控股公司副总裁，葡萄牙 Luz Saude 医院集团董事，中新融创资本管理有限公司董事总经理，北京联创永宣投资管理股份有限公司高级合伙人；现任广西投资集团有限公司医药医疗健康事业部总经理，广西国富创新股权投资基金管理有限公司首席投资官，天津高等法院知识产权庭特聘专家。

陈明，男，1967年7月出生，大学本科毕业，执业药师、教授级高级工程师，广西民族医药协会副会长，中国毒理学会中药与天然药物毒理专委会委员，世界中联中药分析专业委员会常务理事，享受国务院特殊津贴专家。曾任广西梧州制药（集团）股份有限公司市场开发科副科长，广西梧州制药（集团）股份有限公司营销公司副经理、经理，广西梧州制药（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司董事、副总经理。

傅文发，男，1960年10月出生，大学本科学历，学士学位，高级工程师，执业药师。曾任广西梧州制药（集团）股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，广西梧州中恒集团股份有限公司董事、副总经理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司董事，广西梧州制药（集团）股份有限公司副总经理。

附：中恒集团第八届董事会独立董事候选人简历

王华，男，1956年5月出生，管理学（会计学）博士，教授，会计学博导，国务院政府特殊津贴专家，广东财经大学原校长。曾任中国会计学会教育分会（CAPA）会长，广东省会计学会副会长。现任中国会计学会常务理事兼会计教育专业委员会副主任委员，中国高等教育学会高等财经教育分会副理事长，广东省管理会计师协会名誉会长。

王峰涛，男，1956年3月出生，博士，教授。学术兼职：国家药典委员会委员，中国药典(英文版)主编，中国自然资源学会天然药物专业委员会副主任委员，中华中医药学会中药分析专业委员会副主任委员，上海市药学会副理事长。现任上海中医药大学首席教授，中药研究所所长，中药标准化教育部重点实验室主任，上海中药标准化研究中心主任。

谢石松，男，1963年10月出生，中共党员。1991年到中山大学法学院任讲师，1993年任副教授，1996年任教授。历任易方达基金管理有限公司第一、二、三、四届董事会独立董事，广东广州日报传媒股份有限公司第六、七届董事会独立董事，广东奥马电器股份有限公司第三届董事会独立董事，广州阳普医疗科技股份有限公司第二、三届董事会独立董事。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长。广东威创视讯科技股份有限公司、广东省广告集团股份有限公司、珠海艾派克科技股份有限公司、金鹰基金管理有限公司董事会独立董事。