

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-129

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2016年12月13日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯方式相结合的表决方式召开。会议通知于2016年12月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事Xiang Li、徐琪、吕晓翔、曹进、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

## 二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

### 1、审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会独立董事吕晓翔先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名,并经公司第六届董事会提名委员会审核,董事会同意推选董延安先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满日(2018年5月11日)止。

本议案尚需提交股东大会审议,董延安先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

董延安先生简历附后。

### 2、审议通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2016年12月29日召开2016年第五次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》和《关于召开2016年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2016-130)。

### 三、备查文件

《第六届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十三日

**董延安：**男，中国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，贵州财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，曾任贵州财经大学会计学院院长、教务处处长，贵州省高校哲学社会科学学术带头人，贵州省级重点学科会计学学科带头人，贵州省人大咨询专家，先后在《会计研究》、《审计与经济研究》等学术期刊上发表论文 60 余篇，出版专著、教材共 5 部，主持（参与）国家与省部级课题 8 项，并多次为银行、财政、电力等系统进行咨询和培训工作。

董延安先生未在公司股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董延安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。董延安先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。根据最高人民法院网的查询结果显示，董延安先生不属于“失信被执行人”。