

广西梧州中恒集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、准确和完整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”)第八届董事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 17 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 12 月 27 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。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人，独立董事王华先生因个人原因无法出席会议，委托独立董事王峥涛先生代为表决。全体董事一致推举容贤标先生主持本次会议。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董事会关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

同意选举容贤标先生担任公司第八届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

同意选举欧阳静波女士担任公司第八届董事会副董事长，副董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

中恒集团第八届董事会选举以下人员为第八届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：

（一）战略委员会：

主任委员：容贤标

委员：容贤标、王华、王峥涛、欧阳静波、李小强

（二）提名委员会：

主任委员：谢石松

委员：谢石松、王峥涛、王华、容贤标、欧阳静波

（三）薪酬与考核委员会：

主任委员：王峥涛

委员：王峥涛、王华、谢石松、容贤标、欧阳静波

（四）审计委员会：

主任委员：王华

委员：王华、王峥涛、谢石松、容贤标、欧阳静波

中恒集团第八届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任欧阳静波女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的相关公告。

五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任崔鼎昌先生、陈明先生、彭伟民先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的相关公告。

六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任崔鼎昌先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的相关公告。

七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》；

同意聘任黄子俊先生为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的相关公告。

八、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任童依虹女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司“十三五”战略规划的议案》；

为实现公司健康可持续发展，针对公司目前概况及发展愿景，结合发展实际，通过对制药行业及食品行业发展趋势分析，拟定了公司十三五期间发展战略规划。十三五期间，中恒集团定位于成为“医药产业综合企业集团”，愿景致力于制药和健康领域的传承和创新。制药业务作为中恒集团的核心业务，将不断得以在战略举措和能力上形成若干重点，尤其是在“治疗领域和产品开发”，“研发体系升级”和“营销运营体系优化发展”上，不断夯实能力基础，形成中恒特色的战略竞争力。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于设立投资公司的议案》。

为强化公司资本运营和投融资管理职能，有效隔离资本运营全过程中的潜在风险，并提高公司资金运用效率、提升公司核心主业竞争力、加快公司“十三五”健康产业战略布局，公司拟与公司控制子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）共同设立投资公司。拟设立的投资公司注册资本为人民币 4 亿元，其中，中恒集团出资 2.4 亿元，占投资公司注册资本比例 60%，梧州制药出资 1.6 亿元，占投资公司注册资本比例 40%。同时，为更好、更快的推进拟设投资公司投资工作的开展，申请不超过 2 亿元人民币的投资额度，用于投资公司对外投资，包括但不限于：健康产业、医疗机构投资等高新技术产业和其他技术创新产业的投资。

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《广西梧州中恒集团股份有限公司关于设立投资公司的公告》。

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八届董事会第一次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日

附：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。曾任南宁铁路局副局长经济师、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法定代表人、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。曾任广西商务厅国合处副处长，国家开发银行广西分行国际合作处副处长，国家开发银行驻斯里兰卡工作组组长，国开金融有限责任公司基金一部总经理，广西投资集团融资担保有限公司董事长兼总经理，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。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、党委书记、董事长，广西梧州中恒集团股份有限公司董事，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业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。

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。

王峥涛，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。

崔鼎昌，男，1954 年 2 月出生，汉族，管理学博士。曾任广州海鸥卫浴用品股份有限公司副总经理、董事会秘书（任职十二年），台湾摩托罗拉公司总监，美国大都会 人寿保险公司（台湾分公司）执行顾问。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

彭伟民，男，1968 年 12 月出生，大学本科毕业。曾担任梧州市塑胶厂厂长，梧州市万秀区政府办公室副主任，梧州市万秀区科委主任，广西梧州中恒集团股份有限公司总经理办公室副主任、证券部经理、公司董事会秘书、公司董事，现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。

黄子俊，男，1972 年 2 月出生，汉族，大学本科毕业，高级会计师、中国注册会计师。 曾任广西鹿寨化肥有限责任公司副总经理，广西投资集团有限公司财务部副总经理，贵州黔桂发电有限责任公司总会计师，广西投资集团有限公司财务部预算室 高级业务经理，广西百色银海铝业有限责任公司总经理助理兼财务部经理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司财务负责人、财务总监。

童依虹，女，1969 年 12 月出生，大专毕业，1992 年参加工作，曾任广西梧州中恒集团股份有限公司证券部副部长，现任广西梧州中恒集团股份有限公司证券部部长、公司证券事务代表。