

江苏联环药业股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

特别提示：

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。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议会议通知于2016年12月23日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第六届董事会第六次临时会议于2016年12月28日在公司本部会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事举手表决，一致通过如下决议：

（一）、通过《选举夏春来先生为公司第六届董事会董事长的议案》

因姚兴田先生到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会召集人、公司董事长的职务，公司董事会选举夏春来先生为公司董事长（简历附后）。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）

（二）、通过《关于提名潘和平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

因姚兴田先生到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会召集人、公司董事长的职务，根据《公司章程》规定，决定提名潘和平先生为董事候选人（简历附后）。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

该议案需提交股东大会审议。

（三）、通过《关于聘任吴文格先生为公司总经理的议案》

钱霓先生因年龄原因，申请辞去公司总经理职务，根据公司章程的规定，聘任吴文格先生为公司总经理（简历附后），任期同本届董事会。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

（四）、通过《关于调整公司第六届董事会战略委员会成员的议案》

对公司董事会战略委员会成员调整如下：

委员：夏春来、周建平、吴文格

召集人：夏春来

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

（五）、通过《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

该议案需提交股东大会审议。

（六）、通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 1 月 23 日下午 2：00 召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2016-43。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日

夏春来，男，1974年4月出生，中国党员，硕士研究生学历。2005年8月～2006年2月 任高邮市郭集镇党委副书记兼槽坊村党支部书记；2006年2月～2006年5月 任高邮市郭集镇党委副书记；2006年5月～2007年3月任共青团高邮市委书记、高邮市青年企业家协会会长、中韩青年企业家联谊会会长(中方)；2007年3月～2009年6月 任高邮市界首镇党委副书记、镇长；2009年6月～2012年3月任高邮市界首镇党委书记、镇长（期间：2008年9月～2011年7月江苏省委党校世界经济专业研究生学习）；2012年3月～2013年8月任高邮市界首镇党委书记；2013年8月至今 任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委委员；2016年4月起兼任江苏联环药业集团有限公司董事长、党委书记；2016年5月起任本公司董事。

潘和平，中国国籍，男，1964年4月28日出生，本科学历，毕业于华东师范大学化学系，高级工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。2009年6月至今任本公司副总经理，2010年8月至今兼任公司董事会秘书。

吴文格，男，汉族，江苏江都人，1967年12月19日出生，毕业于北京化工学院，大学学历，中共党员，工程师；1992年8月参加工作，历任扬州制药厂五车间技术员、副主任、扬州制药厂四车间主任助理、主任、扬州制药有限公司二车间主任、扬州制药有限公司总经理助理、副总经理；2008年2月起任扬州制药有限公司总经理。2015年3月起任本公司董事。