

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王梅祥先生的书面辞职报告。由于个人原因，王梅祥先生自愿辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务；

由于王梅祥先生辞职，将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，王梅祥先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行独立董事职责。

根据公司第二届董事会提名委员会的提名，公司拟提名张昆女士为公司第二届董事会独立董事候选人、第二届董事会提名委员会召集人候选人、第二届薪酬与考核委员会召集人候选人、第二届董事会战略委员会委员候选人和第二届董事会审计委员会委员候选人。

张昆女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第二届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，审议通过后，新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

证券代码：002821

证券简称：凯莱英

公告编号：2016-017

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日

附件：独立董事候选人简历

张昆女士，1972 年出生，本科学历，注册会计师。1995 年至 1999 年就职于沪江德勤会计师事务所，历任初级审计员、中级审计员、高级审计员、项目经理等职务；1999 年至 2009 年，任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计经理、高级审计经理等职务；2009 年至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。张昆女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。