

海思科医药集团股份有限公司 第二届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十三次会议（以下简称“会议”）于2017年1月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月26日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司股东大会议事规则》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司

独立董事工作细则》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司目前的规模与经营管理状况，新一届公司董事会仍由 7 名董事组成。经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名王俊民、范秀莲、郑伟、王学民、余红兵、严骏、Bingsheng Teng 为公司第三届董事会董事候选人，其中被提名人余红兵、严骏、Bingsheng Teng 为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需公司股东大会审议，在股东大会表决时实行累积投票制。

根据相关规定，独立董事候选人任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核通过。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 7 日

附件

海思科医药集团股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、王俊民 男，1968 年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学历。王俊民先生曾担任华西医科大学制药厂销售经理，2007 年起任海思科医药集团股份有限公司董事长，现任公司董事长、总经理。王俊民先生同时兼任了西藏信天翁医疗投资管理有限公司执行董事。

截至目前，王俊民先生直接持有公司 36.99%的股份，其参与的西藏信托有限公司—西藏信托—鼎鑫融盈集合资金信托计划持有公司 0.92%的股份。王俊民先生之弟王学民先生系公司董事，王俊民先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王俊民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、范秀莲 女，1963 年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学历。范秀莲女士曾担任华西医科大学制药厂片区经理、辽宁东方红医药有限公司副总经理、沈阳博瑞总经理、沈阳欣博瑞总经理，2007 年起任海思科医药集团股份有限公司总经理，现任公司董事、副总经理。范秀莲女士同时兼任了西藏智汇实业有限公司监事。

截至目前，范秀莲女士直接持有公司 20.69%的股份。范秀莲与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、郑伟 男，1970 年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于四川抗菌素工业研究所，硕士研究生学历。郑伟先生曾担任成都康弘制药有限公司技术中心主任，2007 年起任海思科医药集团股份有限公司监事，现任公司董事、副总经理。

截至目前，郑伟先生直接持有公司 15.82%的股份。郑伟先生最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、王学民，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于爱丁堡大学，硕士学历。王学民先生曾先后在贝蓝思医药有限公司、佛泽医药有限公司等担任商务经理等职务，现任公司董事。

截至目前，王学民先生未直接持有公司股份，王学民先生系王俊民先生之弟，最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事候选人简历

1、余红兵 男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，四川工商管理学院工商管理硕士和长江商学院工商管理硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、四川省评标专家、司法会计鉴定师、司法资产鉴定师、四川省咨询师。1983 年至 1996 年在成都电子高专担任教师；1996 年至今任四川中砭建设咨询有限公司总经理。

截至目前，余红兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。余红兵先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、严骏 男，1963 年生，澳大利亚国籍，有境外永久居留权，毕业于悉尼科技大学，管理学硕士。1998 年至 2000 年在悉尼科技大学商学院担任中文国际 MBA 教育中心主任；2001 年至 2005 年任英世企咨询（上海）有限公司总经理；2006 年至 2013 年任意国时尚管理咨询（北京）有限公司总经理；2013 年至今任清华大学五道口金融学院全球金融发展教育中心主任。

截至目前，严骏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。严骏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、Bingsheng Teng 男，1970 年生，美国国籍，有境外永久居留权，毕业于美国纽约市立大学，管理学博士。1998 年至 2006 年在美国乔治华盛顿大学担任助理教授、副教授；2007 至今担任长江商学院副教授、副院长。

截至目前，Bingsheng Teng 先生未直接或间接持有公司股份，最近五年未在其他机构担任过除独立董事以外的董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。Bingsheng Teng 先生已取得中国证监会认可的独立董事资

格证书。