

重庆莱美药业股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年1月11日以通讯方式向全体董事送达召开第三届董事会第四十三次会议的通知。本次会议于2017年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，本届董事会根据董事会提名委员会提名，推荐邱宇、冷雪峰、王英、李卫东、顾维军、章新蓉、王建平为第四届董事会董事候选人，其中顾维军、章新蓉、王建平为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人均已参加上市公司独立董事的培训学习，并取得结业证书）。以上七人共同组成公司第四届董事会。

公司独立董事顾维军、章新蓉、王建平发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于参与投资设立合伙企业的议案》

为充分发挥合作方各自的资金和资源优势，促进企业创新发展，同意公司以自有资金不超过 1,246 万元参与投资设立重庆欣健乔医药科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“欣健乔医药”），出资完成后公司将持有欣健乔医药 14%股份。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于参与投资设立合伙企业的公告》。

三、审议通过了《关于修订<公司内部控制制度>的议案》

为提高公司经营效率，同时加强公司内部管控，同意公司对《公司内部控制制度》部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 2 月 10 日（星期五）召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2017年1月17日

第四届董事会董事候选人简历

董事候选人简历：

邱宇先生：1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1989年毕业于华西医科大学；2001年至2003年于重庆医科大学药物化学研究生班学习；1989年至1994年任职于中国医学科学院输血研究所，从事科研工作；1996年至1999年任职于成都高新医药研究所，从事新药研发；1999年至2009年6月担任药友科技董事长；1999年至今担任莱美药业董事长，2000年至今担任莱美医药董事长；2002年至今兼任莱美药业总经理，2010年兼任湖南康源董事长，2011年兼任四川禾正董事长，2012年兼任云南莱美总经理，2012年11月至2014年8月兼任莱美禾元董事长、经理，2013年兼任金星药业董事长兼总经理、2014年至2015年12月兼任广亚医药执行董事、2014年兼任西藏莱美执行董事。2015年12月起任中国研究型医院学会甲状腺疾病专业委员会副主任委员。邱宇先生从事药品研究、生产、销售管理二十余年，具有非常丰富的医药行业管理经验。截至公告日，邱宇先生持有本公司187,497,185股，持股比例为22.71%。

冷雪峰先生：1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，经济学学士，高级会计师，中国总会计师协会、注册会计师协会、注册税务师协会会员。1993年毕业于四川大学；1993年至2003年期间就职于重庆染料进出口公司；2003年至2007年期间就职于重庆市莱美医药有限公司，担任财务总监、副总经理等职。2007年至2016年2月担任公司财务总监，2016年3月至今担任公司副董事长，2012年4月至今任公司董事会秘书，2010年起兼任湖南康源制药有限公司董事，2013年起兼任成都金星健康药业有限公司监事，2014年起兼任莱美（香港）有限公司首任董事、重庆莱美健康产业有限公司监事、深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙）监事长。冷雪峰先生未持有本公司股份。

王英女士：1967年2月出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士。1988年毕业于四川大学；2002年至2005年于四川大学化学学院攻读环境科学专业研究生；1988年至2000年任职于成都铁路局疾病预防控制中心，从事理化检验工作；

2000年至2006年任职于成都市药友科技发展有限公司,从事新药质量研究工作、任注册部经理;2007年至2014年任公司注册部经理、注册总监兼临床总监、技术协调总监。2014年1月起任董事。王英女士从事药品质量研究、临床研究注册管理十三年,主持了公司大部分文号的注册及临床研究工作,具有丰富的药品研发和管理经验。截至公告日,王英女士持有本公司5,672,277股,持股比例为0.07%。

李卫东先生:1968年1月出生,中国国籍,无境外居留权,有机化学博士,美国哈佛大学化学和化学生物学系博士后。1998年至2009年任兰州大学应用有机化学国家重点实验室教授,2002年至2004年任美国哈佛大学化学和化学生物学系E. J. Corey教授研究室高级访问学者,2011年5月至今任重庆大学创新药物研究中心副主任和重庆大学化学化工学院教授。李卫东先生长期从事有机化学的教学和科学研究工作,专长于合成有机化学、天然产物的全合成研究。迄今已发表学术论文60余篇,文章被引用500余次。1999年获教育部首批高等院校“长江学者奖励计划”特聘教授,2000年获国家杰出青年基金,2007年获药明康德生命化学研究二等奖,2008年获首届中国化学会—英国皇家化学会青年化学家奖。李卫东先生未持有本公司股份。

独立董事候选人简历:

顾维军先生:1967年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。顾维军先生未持有公司股份。

章新蓉女士,女,汉族,1959年11月出生,硕士研究生学历,教授,硕士生导师。曾任重庆商学院会计系会计教研室主任,重庆工商大学会计学院副院长、院长。2013年1月至今任重庆工商大学会计学院教师,现任重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事、重庆百货大楼股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。章新蓉女士未持有公司股份。

王建平先生，男，1964年12月生，湖南沅江人，1982年7月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国人民银行湖南省分行会计处副处长，中国民生银行总行财会部财务处处长、总行计划财务部总经理、总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记和行长、中国民生银行总行党委委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中民物业有限责任公司董事长。现任中国民生投资股份有限公司副总裁兼首席财务官、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。王建平先生未持有本公司股份。

公司第四届董事会候选人资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在下列情形：

- （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- （四）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；
- （五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。

公司第四届董事会候选人中邱宇与持有公司5%以上股份的股东邱炜为弟兄关系，邱宇为持有公司5%以上股份的股东西藏莱美医药投资有限公司的实际控制人、执行董事，其余董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。