

海南双成药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2017 年 2 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。本次会议由董事王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程的规定，选举王成栋先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程的规定，选举 Wang Yingpu（王荧璞）先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会实施细则等规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四

个专门委员会，具体专门委员会成员名单如下：

1、审计委员会

委员名单：商小刚先生（独立董事）、董万程先生（独立董事）、王成栋先生

主任委员：商小刚先生

2、战略委员会

委员名单：王成栋先生、董万程先生（独立董事）、商小刚先生（独立董事）

主任委员：王成栋先生

3、提名委员会

委员名单：董万程先生（独立董事）、商小刚先生（独立董事）、王成栋先生

主任委员：董万程先生（独立董事）

4、薪酬与考核委员会

委员名单：商小刚先生（独立董事）、董万程先生（独立董事）、Wang Yingpu
先生

主任委员：商小刚先生

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2017年2月6日