

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2017-008

湖北济川药业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北济川药业股份有限公司章程》、《湖北济川药业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2017 年 2 月 10 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2017 年 2 月 15 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2017 年 3 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司控股股东江苏济川控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核同意，曹龙祥先生、黄曲荣先生、曹飞先生、董自波先生为公司第八届董事会

董事候选人，晁恩祥先生、屠鹏飞先生、吴星宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

上述七名候选董事简历附后。

1.1 选举曹龙祥先生为第八届董事会董事的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 选举黄曲荣先生为第八届董事会董事的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 选举曹飞先生为第八届董事会董事的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 选举董自波先生为第八届董事会董事的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 选举晁恩祥先生为第八届董事会独立董事的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 选举屠鹏飞先生为第八届董事会独立董事的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 选举吴星宇先生为第八届董事会独立董事的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。

2、审议并通过《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 3 月 3 日召开公司 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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于召开公司 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。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 16 日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

曹龙祥先生，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师，江苏省第十二届人大代表。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事。现任公司董事长、总经理，江苏济川控股集团有限公司董事长、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、江苏济源医药有限公司董事长、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司执行董事兼总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事兼总经理、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事，江苏宝塔水泥有限公司监事。

黄曲荣先生，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任江苏济川制药有限公司常务副总经理，现任公司副董事长、常务副总经理，江苏济川控股集团有限公司副董事长、济川药业集团有限公司董事、常务副总经理。

曹飞先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于上海复星医药（集团）股份有限公司，现任公司副董事长，江苏济川控股集团有限公司董事、总经理，济川药业集团有限公司董事，江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司执行董事、江苏济川康熙源保健品有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd.董事、上海闻丞投资有限公司执行董事兼总经理及江苏诺兴生物科技有限公司董事长。

董自波先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师。曾任鲁南制药股份有限公司生技部副部长，江苏济川制药有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理，济川药业集团有限公司副总经理兼药物研究院院长。

晁恩祥先生，1935 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主任医师。1982 年至今任职于北京中日友好医院，现为该院首席专家、主任医师。现任公司独立董事。

屠鹏飞先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任北京医科大学药学院副教授、教授，现任职于北京大学药学院。现任公司独立董事，昆明制药集团股份有限公司独立董事，北京中关村科技发展(控股)股份有限公司独立董事。

吴星宇先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于中国外汇交易中心、上海证券交易所。现任本公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监、镇江奥吉财务顾问企业（有限合伙）执行事务合伙人、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事。