

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-05 号

北大医药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2017 年 2 月 23 日上午 10:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 20 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中董事易崇勤女士、杨骁先生、独立董事唐学锋先生、王洪先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由公司董事长赵永凯先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，现提名孙建先生、毛润先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

表决结果：

孙建：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

毛润：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立董事意见》。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 3 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会。会议采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，股权登记日为 2017 年 3 月 8 日。现场会议将于 2017 年 3 月 13 日下午 3:00 在重庆市渝北区上丁公园西湖路 6 号欧瑞锦江大酒店四楼会议室召开，网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017 年 3 月 12 日下午 3:00 至 2017 年 3 月 13 日下午 3:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017 年 3 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-07 号）

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

附：非独立董事候选人简历。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十三日

附：非独立董事候选人简历

孙建 男 1976年7月出生，博士。历任广东省人民医院门诊部主任、广东省人民医院医务处副处长、处长、广东省人民医院普通外科主任医师、北大医疗产业集团有限公司助理总裁。现任北大医疗产业集团有限公司副总裁、北大医疗产业集团控股有限公司董事长兼总经理、北大医疗淄博医院有限公司董事长、兼任南方医科大学教授。

经核查，孙建先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

毛润 男 1966年5月出生，本科。历任重庆大新药业股份有限公司工会主席、纪委书记、党委书记、总经理及董事、西南合成制药股份有限公司总经理、西南合成医药集团有限公司副总裁。现任西南合成医药集团有限公司董事长兼总裁、党委书记、重庆和生药业有限公司董事长、重庆磐泰工业发展有限公司董事长、重庆东渝自来水有限公司董事、北大医药股份有限公司党委书记。

经核查，毛润先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。