

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2017-015

广西柳州医药股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年3月8日在公司五楼会议室召开。会议通知于2017年3月3日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中王波先生、田旷先生、刘俐女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于变更公司类型的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名朱朝阳先生、陈洪先生、肖俊雄先生、唐春雪女士、CHEN, CHUAN 先生、钟柳才先生、陈建飞女士为公司第三届董事会董事候选人，其中 CHEN, CHUAN 先生、钟柳才先生、陈建飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

八、审议通过《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事及公司保荐机构国都证券股份有限公司发表了明确同意意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

九、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 3 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-019）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日

附件：

一、董事候选人简历

1、朱朝阳

朱朝阳，男，1965 年 9 月出生，大专学历，会计师。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理。2011 年 2 月起任广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。先后当选为柳州市第十二届、十三届、十四届人民代表大会代表；2010 年至 2015 年 9 月担任广西医药商会常务副会长，2015 年 10 月至 2016 年 9 月担任广西医药商会代理会长，2016 年 10 月至今担任广西医药商会会长。

2、陈洪

陈洪，男，1972 年 8 月出生，本科学历，执业药师。曾任广西柳州医药批发站医保公司经理；广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理、市外营销二部经理、营销总监和采购供应部经理；2011 年 2 月历任广西柳州医药股份有限公司董事、营销总监、副总经理、质量总监。现任广西柳州医药股份有限公司董事、副总经理。

3、肖俊雄

肖俊雄，男，1973 年 11 月出生，硕士。曾任广西柳州医药批发站财会科会计员、人保科副科长；柳州桂中大药房连锁有限责任公司副经理、第一副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司监事、监事会主席。2011 年 2 月起担任广西柳州医药股份有限公司监事会主席、柳州桂中大药房连锁有限责任公司总经理。

4、唐春雪

唐春雪，女，1979 年 2 月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理、广西南宁柳药药业有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

1、CHEN, CHUAN

CHEN, CHUAN, 男, 1963 年 7 月出生, 硕士, 美国国籍。曾任北京中日友好医院内分泌科书记、美国哈佛大学医学院乔斯林糖尿病中心博士后研究员、美国新英格兰医学中心博士后研究员、美国礼来亚洲公司糖尿病事业部负责人、美国强生公司副总裁。现任北京维深康健医疗信息技术有限公司医学副总裁, 同时担任江苏吴中实业股份有限公司、石药集团有限公司独立董事。

2、钟柳才

钟柳才, 男, 1966 年 9 月出生, 硕士, 二级律师。曾任柳州化肥厂职员、广西广正大律师事务所副主任、律师。现任广西景耀律师事务所主任、律师。曾获“广西优秀律师”称号。

3、陈建飞

陈建飞, 女, 1963 年 1 月出生, 本科学历, 注册会计师、中级审计师、注册税务师、资产评估师、土地评估师、土地估价师、司法鉴定师。曾任广西审计厅主任科员、广西第三审计师事务所所长、中众益(广西)会计师事务所有限公司董事长。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所董事长。曾获“广西壮族自治区首届优秀注册会计师”称号。