

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2017-023

杭州天目山药业股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于补选公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司需补选董事1名。公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司提名周亚敏女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并经提名委员会对周亚敏女士董事候选人进行资格审查，在审查了周亚敏女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会提名周亚敏女士为公司第九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公司第九届董事会董事任期届满之日止。（周亚敏女士简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司总经理祝政提名，并经公司第九届董事会提名委员会审议通过，同意聘任程海波、汪培钧先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过《关于子公司向银行申请贷款的议案》

为满足运营资金的需求，扩充公司融资渠道，公司下属间接全资子公司黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”），拟向黄山屯溪农村商业银行奕棋支行申请新增贷款 1,300 万元用于补充流动资金，该贷款由其自有土地使用权和固定资产提供抵押担保，最终贷款金额以银行实际审批为准，同时，董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》

同意于 2017 年 4 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日

附：

周亚敏简历：

周亚敏：女，汉族，1963 年 4 月出生。大学本科学历、高级会计师。曾任浙江广厦财务部负责人，浙江合盛硅业有限公司财务总监，浙江印加光电科技有限公司财务总监，长城影视文化企业集团有限公司财务总监。2014 年 8 月至 2016 年 12 月任长城国际动漫游戏股份有限公司财务总监。现任杭州天目山药业股份有限公司财务总监，长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

周亚敏与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程海波简历：

程海波，男，1971 年 9 月出生，党员，1992 年安徽大学化工专业专科毕业、1995 中央党校经济管理本科毕业。曾任黄山市天目药业物资储运部经理，黄山市天目药业销售部经理，杭州天目医药有限公司副总经理、总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理、销售事业部总经理。

程海波与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪培钧简历：

汪培钧，男，1963 年 10 月出生，党员，2014 年中国药科大学药学专业本科毕业，理学学士学位，副主任中药师。曾任杭州天目山药业股份有限公司质管科科长、中药厂厂长助理、副厂长，杭州天目山药业股份有限公司制药中心常务副总经理、总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司制药中心总经理兼黄山市天目药业有限公司执行董事、总经理。

汪培钧与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。