

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2017年3月28日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任尹琪先生、廖智先生为公司副总经理。任期自本次董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就聘任尹琪先生、廖智先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，认为：

一、我们对尹琪先生、廖智先生的个人简历、工作经历等情况进行了审核，认为尹琪先生、廖智先生具备履行副总经理的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《中恒集团公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。

二、本次董事会聘任高级管理人员的审议、表决程序符合相关法律法规和《中恒集团公司章程》的有关规定。

基于上述情况，我们同意董事会聘任尹琪先生、廖智先生为公司副总经理。

附件：尹琪先生、廖智先生简历

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件：

尹琪先生简历

尹琪，男，1961 年 5 月出生，美籍华人，医学硕士、理学硕士。现任上海泽润生物科技有限公司副总裁。曾任上海赛金生物医药有限公司副总经理，上海 Boehringer Ingelheim（Biopharma-China）质量负责人。美国 MERCK 公司产品放行专员/项目负责人及美国 SEARLE 公司分析化学家等。

廖智先生简历

廖智，男，1965 年 12 月出生，注册执业药师，制药工程师，中共党员。曾任德国爱斯达药厂（ASTA Medica）南区销售经理（负责肿瘤药品的临床推广和销售），中国医药对外贸易公司驻越南首席代表、越南 VCP 制药股份公司总经理、中国医药集团（越南）制药有限公司副总经理；现任广东南方医药对外贸易有限公司副总经理，质量负责人。