

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2017 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事会一致同意选举姜伟先生担任公司第四届董事会董事长，任

期三年（起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

2、审议《关于选举产生董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会一致同意第四届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、王洪先生、陆静先生、钟国跃先生组成，其中姜伟先生任战略委员会召集人；

审计委员会委员由姜伟先生、牛民先生、邹海峰先生、王洪先生、陆静先生组成，其中邹海峰先生为审计委员会召集人；

提名委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、陆静先生、钟国跃先生、邹海峰先生组成，其中陆静先生任提名委员会召集人；

薪酬与考核委员由姜伟先生、况勋华先生、王洪先生、邹海峰先生、钟国跃先生组成，其中王洪先生任薪酬与考核委员会召集人。

以上董事会各专门委员会委员的任期为三年（起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日）。

本公司董事会声明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会一致同意聘任牛民先生为公司总经理，姜勇先生、陈培先

生为公司副总经理，郑荣女士为财务总监，任期三年（起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日）。

本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会一致同意聘任牛民先生为公司董事会秘书，任期三年（起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日）。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

牛民先生的联系方式：

电话：0851-33415126

传真：0851-33412296

电子邮箱：niumin1804@126.com

联系地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

5、审议《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

公司董事会一致同意聘任曾迤娟女士为公司内部审计部门负责人，任期三年（起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会一致同意聘任陈智先生为公司证券事务代表，任期三年（起止时间为2017年4月14日至2019年12月24日）。

陈智先生的联系方式：

电话：0851-33415126

传真：0851-33412296

电子邮箱：chenzhibl@126.com

联系地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日

附件：

简历

公司董事长姜伟，总经理、董事会秘书牛民，副总经理姜勇、陈培，独立董事王洪、邹海峰、陆静、钟国跃的简历详见 2017 年 3 月 16 日公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第三届董事会第四十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-017）。

财务总监简历：郑荣，女，1971 年 10 月出生，本科学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。2001 年至 2003 年，任贵州大仓隆仓储有限公司财务总监，2003 年至 2008 年任贵州多彩贵州城建设经营有限公司财务部经理，2008 年至 2009 年任贵州恒利会计师事务所副所长，2009 年至 2013 年任贵州贵酒有限责任公司财务总监，2014 年 1 月至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务总监。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

内部审计部门负责人简历：曾迤娟，女，1976 年 3 月出生，硕士，1993 年至 1997 年，就读于贵州省教育学院政治经济专业；2009 年至 2011 年，就读于云南大学，获软件工程硕士学位。1997 年至 1999 年，实习于安顺

市西秀区农村信用合作联社；1999 年至 2012 年就职于贵阳市商业银行股份有限公司瑞南支行（2005 年至 2011 年任支行信贷科副科长；2011 年至 2012 年任办公室主任）；2012 年至 2013 年，就职于南充市商业银行贵阳分行任客户经理部总经理，2014 年 1 月至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部审计部门负责人。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

证券事务代表简历：陈智，男，1985 年 10 月出生，本科学历。2010 年 3 月进入贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部工作，于 2011 年 1 月取得《董事会秘书资格证书》，2011 年至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券事务代表。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。