

## 广誉远中药股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

#### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 14 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下决议：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；

会议选举张斌为公司第六届董事会董事长。

二、关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案；

经会议选举，产生了第六届董事会各专门委员会成员，具体如下：

- 1、提名委员会委员为武滨、石磊、张斌，其中武滨为召集人；
- 2、薪酬与考核委员会委员为石磊、李秉祥、张斌，其中石磊为召集人；
- 3、战略委员会委员为张斌、杨红飞、石磊、李秉祥、武滨，其中张斌为召集人；
- 4、审计委员会委员为李秉祥、石磊、武滨，其中李秉祥为召集人；

三、关于聘任公司总裁的议案；

经董事长张斌提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任杨红飞为公司总裁（简介附后），任期至 2020 年 4 月 20 日。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案；

经董事长张斌提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任郑延莉为公司董事会秘书（简介附后），任期至 2020 年 4 月 20 日。

五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案。

经总裁杨红飞提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任那春生、王佩义、何世光为公司副总裁、傅淑红为公司财务总监、柳花兰为公司政府事务总监、张懿为公司人力资源总监（简介附后），任期至 2020 年 4 月 20 日。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会决定聘任葛雪茹为公司证券事务代表，任期至 2020 年 4 月 20 日。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

附：人员简介：

**1、杨红飞先生简介：**

杨红飞，出生于 1968 年 9 月，中共党员，中欧国际工商管理学院 EMBA 毕业，研究生学历，曾任陕西东盛医药有限责任公司财务总监、总经理，广誉远中药股份有限公司财务总监、副总裁、总裁、董事等，现任广誉远中药股份有限公司董事。

杨红飞先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**2、郑延莉女士简介：**

郑延莉，出生于 1975 年 1 月，中共党员，西北大学工商管理学院 MBA 毕业，曾任东盛科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书、董事，现任广誉远中药股份有限公司董事。

郑延莉女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**3、那春生先生简介**

那春生，男，出生于 1980 年 3 月，研究生学历，浙江大学管理学院 EMBA，黑龙江省劳动模范，哈尔滨市劳动模范，曾任葵花药业品牌事业部总经理，江西仁和药业总经理，广誉远中药股份有限公司经典国药事业部总经理。

那春生先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**4、王佩义先生简介**

王佩义，男，出生于 1962 年 11 月，中共党员，大学文化程度，执业药师、工程师，曾任西北二合成水杨酸分厂技术厂长、厂长，西安博华制药有限公司经销公司总经理、安徽东盛制药有限公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁等，现任山西广誉远国药有限公司总经理。

王佩义先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

**5、何世光先生简介**

何世光，男，出生于 1977 年 9 月，中共党员，新疆大学中文系毕业，学士学位。

清华紫荆-美国索菲亚大学财富管理 MBA 在读。曾任职合众人寿保险股份有限公司办公室、董办副主任、品牌总监、合众财产保险股份有限公司董事会秘书等。

何世光先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

#### **6、傅淑红女士简介**

傅淑红，出生于 1970 年 8 月，陕西财经学院毕业，本科学历，曾任广誉远中药股份有限公司财务部经理、财务总监、董事，现任广誉远中药股份有限公司董事。

傅淑红女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

#### **7、柳花兰女士简介**

柳花兰，女，出生于 1974 年 9 月，中央财经大学本科毕业，中国人民大学工商管理学院 EMBA，曾任陕西东盛医药有限责任公司华北大区财务主管、品牌中心政府事务部部长以及广誉远中药股份有限公司政府事务总监。

柳花兰女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

#### **8、张懿先生简介**

张懿，男，出生于 1970 年 7 月，西南大学本科毕业，同济大学经济管理学院 EMBA。曾任拜耳医药保健有限公司启东分公司财控部经理，东盛科技启东盖天力制药股份有限公司财务总监、总经理、广誉远中药股份有限公司监事。

张懿先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

#### **9、葛雪茹女士简介**

葛雪茹，女，出生于 1980 年 8 月，西安石油大学毕业，本科学历，曾任东盛科技股份有限公司财务主管、广誉远中药股份有限公司董事会办公室证券主管、证券事务代表等。

葛雪茹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。