

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2017年第四次临时会议通知于2017年5月31日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2017年6月7日上午10时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到董事9人，实到董事8人。董晓峰女士未出席本次董事会，也未委托其他董事代理出席。
4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）使用最高额度不超过人民币 7000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于人民币大额存单和购买银行保本型理财产品。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。使用期限内，资金可滚动使用。董事会同时授权管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在 2017 年 6 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，有关意见详情刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司第八届董事会提名，李建国先生、黄德龙先生、咎宝石先生、姬彦锋先生、刘立成先生、于军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；王晓良先生、张在强先生、郝娜女士为公司第九届董事会独立董事候选人。简历见附件。

公司拟组建的第九届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不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议，股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第八届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第九届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

独立董事的提名人声明及候选人声明将同日刊载于巨潮资讯网。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

3、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 6 月 29 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会 2017 年第四次临时会议决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日

附件 1：第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

李建国先生，男，1962 年出生，党员，大学本科学历。北京山西企业商会会长。1982 年至 2004 年历任山西临汾镇党委书记、县委常委、地委副秘书长等职；2007 年至 2013 年任九鼎投资副董事长、创始合伙人；2013年6月至2015年8月任通化金马药业集团股份有限公司董事；2012 年至今任北京晋商联盟投资管理有限公司董事、总经理；2012年至今任晋商联盟控股股份有限公司董事长、总经理；2015年12月至今任公司董事、董事长。

截至目前，李建国先生为公司实际控制人成员之一，未持有本公司股份，李建国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

黄德龙先生，男，1978 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今担任北京晋商联盟投资管理有限公司副总裁；2015年8月至今任公司董事；2015年12月至今任公司副董事长。

截至目前，黄德龙先生未持有本公司股份，除在公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司担任副总裁外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

姬彦锋先生，男，1965 年出生，北大药学系 MBA。全国工商联医药业商会副会长。1986 年 9 至 2013 年 7 月历任陕西华阴市医院外科医师；西安航天电气职工医院 外科主治医师；中美史克制药公司销售代表、地区销售经理、大

区销售经理；正大福瑞达制药有限公司副总经理；博士伦福瑞达制药有限公司副总裁（主管销售）；福瑞达医药集团副总裁兼医药事业部总经理；2013 年 7 月至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司董事长兼总经理；2015年12月至今任公司董事兼总经理。姬彦锋先生 2005 年获得山东省商业集团优秀管理者称号；2006 年获得山东省企业管理现代化创新成果二等奖；2008 年获得山东省商业集团个人记功嘉奖；2012 年获福瑞达医药事业部获得山东省商业集团集体嘉奖；2014 中国医药行业 10 大新锐人物。

截至目前，姬彦锋先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

刘立成先生，男，1953年出生，大学本科学历。1996年1月至2002年5月任通化市计划委员会主任；2000年5月-2001年10月任公司副总经理；2001年10月至2013年5月任公司董事长兼总经理；2013年5月至2015年12月任公司董事长；2015年12月至今任公司董事。

截至目前，刘立成先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

咎宝石先生，男，1961年出生，硕士学历、高级工程师。山西省政协委员、山西省工商联副主席，山西大同市人大代表、山西省民营经济研究会副会长、北京山西企业商会常务副会长。1985年至1991年任山西大同市粮食局工程处技术员；1991年至1996年任山西大同市宝利达公司副经理；1996年7月至今任山西大同

华岳建设集团总经理、董事长；2012年7月至今任晋商联盟控股股份有限公司副董事长。2013年6月至今任公司董事。

截至目前，咎宝石先生未持有本公司股份，除在公司控股股东的关联公司晋商联盟控股股份有限公司担任副董事长外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

于军先生，男，1971年出生，本科学历，高级会计师。2002年至2004年任通化葡萄酒股份有限公司财务部副部长；2004年至2006年任公司审计部部长。2006年7月至今任公司财务总监。

截至目前，于军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

二、独立董事简历

郝娜女士，女，1978年出生，硕士学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。主要工作经历：2000年7月至2001年8月任北京城市排水集团有限责任公司会计；2002年8月至2010年3月历任北京建工金源环保发展有限公司高级会计、财务总监助理、财务经理；2010年4月至2012年8月任安徽省正大环境工程有限公司财务部总经理；2012年9月至2014年8月任正大博瑞环境控股有限公司财务部总经理；2015年4月至今任北京东方园林环境股份有限公司投资测算分析总经理。2013年9月至今任本公司独立董事。

截至目前，郝娜女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

张在强先生，男，1975年出生，硕士研究生学历，注册会计师。1997年7月至2000年9月任维维集团销售主管；2000年9月至2004年8月任上海福临门食品有限公司区域经理；2007年7月至今任致同会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2013年9月至今任本公司独立董事。

截至目前，张在强先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王晓良先生，男，1955 年出生，党员，博士后。曾任中国医学科学院药物研究所所长、北京联馨药业有限公司董事长、北京协和建昊科技开发公司董事长。现任中国医学科学院药物研究所研究员。2012年 10 月至今任灵康药业集团股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至今任中国医药健康产业股份有限公司独立董事；2015年9月至今任山东科源制药股份有限公司董事；2015年12月至今任公司独立董事。

截至目前，王晓良先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。