

股票代码：600129

股票简称：太极集团

编号：2017-37

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十八次会议于2017年6月4日发出通知，于2017年6月14日在公司召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2017-38）

表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。

二、审议通过了关于投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2017-38）；

表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。

三、审议通过了关于聘任公司总会计师的议案

因工作调整，公司财务总监张忠喜先生拟到公司控股股东太极集团有限公司任职，同意张忠喜先生辞去公司财务总监职务，公司对张

忠喜先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。经公司总经理提名，同意聘任周万森先生为公司总会计师，任职期限与公司第八届董事会相同。

附简历：

周万森，男，1975年9月出生，大学本科学历，高级会计师、企业法律顾问、理财规划师。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部科长、副经理、经理等职。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总会计师和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司财务总监。

表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017年6月15日