

## 山东金城医药集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2017 年 6 月 14 日以电话、邮件、专人送达等方式向各位董事发出。
2. 本次董事会会议于 2017 年 6 月 19 日以现场及通讯相结合的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，其中独立董事 3 名。
4. 本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
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、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

- 1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

公司拟使用募集资金对全资子公司北京朗依制药有限公司增资 1.5 亿元人民币，以按照计划推进募集资金投资项目“北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期”的顺利实施。

经董事会审议，同意向全资子公司北京朗依制药有限公司增资并授权董事长或其授权人员办理具体事宜。

经董事会表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

2、审议通过了《关于全资子公司开立募集资金监管账户并授权签署〈募集资金四方监管协议〉的议案》。

公司全资子公司北京朗依制药有限公司依照相关规定，拟在招商银行股份有限公司淄博淄川支行、中国民生银行股份有限公司济南分行两家银行设立募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署《募集资金四方监管协议》。公司董事会授权董事长或其授权人员办理具体事宜。

经董事会表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订：原第一百零九条“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会不包含职工董事。”  
**现修订为：**“董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，公司董事会不包含职工董事。”

经董事会表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于增选公司第四届董事会董事的议案》。

经公司持股 3%以上股东达孜星翼远达创业投资合伙企业（以下简称“达孜创投”）推荐，董事会提名委员会资格审查通过，拟增选章磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。

根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，拟增选龚兆龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。

经董事会表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议下列事项：

（1）关于修订《公司章程》部分条款的议案

(2) 关于增选公司第四届董事会董事的议案

经董事会表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、山东金城医药集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

二〇一七年六月十九日

附件：董事简历

1、BiaoZhang，男，1990 年 2 月出生，加拿大国籍，美国麻省理工学院技术与公共政策硕士毕业。主攻高新医疗技术创新与管理，推行决策分析，卫生与健康政策分析。2015 年至 2016 年任北京朗依制药有限公司药政部专员；现任北京朗依制药有限公司董事、重庆朗天制药有限公司药政部经理。

BiaoZhang 先生未直接或间接持有本公司的股票；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

2、龚兆龙，男，1964 年 6 月出生，美国国籍，博士学位，1984 年毕业于北京医学院，1996 年获美国纽约大学博士学位，1996 至 1998 年在 NIH 从事博士后研究。1998 至 2008 年任美国 FDA 新药审评员。2008 年回国后先后担任昭衍新药研究中心首席技术官，莱博药业 CEO 和百济神州新药开发和药政事物副总裁。现任思路迪医药 CEO、中国医药创新促进会药物研发专业委员会委员，中国新药杂志编委，药学进展杂志编委，AAALAC 理事会成员，同写意俱乐部理事。

龚兆龙先生未直接或间接持有本公司的股票；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。