

辅仁药业集团实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

辅仁药业集团实业股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年6月21日发出，会议于2017年6月28日在郑州市花园路25号辅仁大厦会议室召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长朱文臣先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、关于选举朱文臣先生为公司第七届董事会董事长的议案；

选举朱文臣先生为公司第七届董事会董事长，任期同公司第七届董事会任期一致。

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

2、关于选举朱成功先生为公司第七届董事会副董事长的议案；

选举朱成功先生为公司第七届董事会副董事长，任期同公司第七届董事会任期一致。

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

3、关于聘任朱文臣先生为公司总经理的议案（聘任高管简历附后，下同）；

聘任朱文臣先生为公司总经理，任期同公司第七届董事会任期一致。

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

4、关于聘任朱文亮先生为公司副总经理的议案；

聘任朱文亮先生为公司副总经理，任期同公司第七届董事会任期一致。

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

5、关于聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案；

聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期同公司第七届董事会任期一致。

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

6、关于聘任朱学究先生为公司财务总监的议案；

聘任朱学究先生为公司财务总监，任期同公司第七届董事会任期一致。

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

7、关于聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表的议案；

聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表，任期同公司第七届董事会任期一致。

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

8、关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案；

(1)战略委员会组成人员：朱文臣(主任)、朱成功、安慧

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

(2)提名委员会组成人员：耿新生（主任）、安慧、朱成功

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

(3)审计委员会组成人员：安慧(主任)、朱文臣、李雯

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

(4)薪酬与考核委员会组成人员：李雯(主任)、朱成功、耿新生

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日

附：聘任各高管简历

朱文臣：中共党员，硕士学历，第十一届、十二届全国人大代表、河南省工商联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药

业集团有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事长兼总经理。

朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事、副总经理。

张海杰，男，1977年11月出生，本科学历。曾任辅仁药业集团有限公司信息中心主任，上海辅仁实业（集团）股份有限公司办公室主任。现任辅仁药业集团实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

朱学究：朱学究，男，1974年10月出生。本科学历，工商管理硕士学位。1997年至2000年在辅仁药业集团有限公司办公室工作；2001年至2002年任辅仁药业集团有限公司财务部经理；2003年至2017年6月，历任辅仁药业集团有限公司财务总监助理、财务总监。

孙佩琳，女，1963年生，大专学历。曾任上海民丰实业股份有限公司证券事务代表、上海辅仁实业（集团）股份有限公司证券事务代表，现任辅仁药业集团实业股份有限公司证券事务代表。