

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2017-056

华仁药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2017年8月30日9:00以通讯方式召开。会议通知于2017年8月14日以电子邮件方式发给各位董事。会议由周希俭先生召集和主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《华仁药业股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过《2017年半年度报告全文》及摘要

经审核，《2017年半年度报告全文》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东广东永裕恒丰投资有限公司提名姚立先生、郭建南先生及公司董事会提名宋鸿鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意选举上述人员为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，控股股东广东永裕恒丰投资有限公司提名周希俭先生、林键女士、周强先生，股东华仁世纪集团有限公司提名解艳燕女士、褚旭先生，股东红塔创新投资股份有限公司提名周向阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意选举上述人员为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议批准。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东大会将以累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。公司独立董事就《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》，发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于对 2016 年利润进行再次现金分红的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2017）第

030042 号《审计报告》。2016 年，公司母公司主体年初可分配利润 346,008,941.00 元，2016 年实现净利润 27,545,465.14 元，2016 年公司提取盈余公积 2,754,546.51 元，根据 2016 年度股东大会决议，分配现金股利 9,861,051.375 元，现拟以总股本 986,105,137 股基数，向全体股东每 10 股派现金 0.07 元人民币（含税），合计分配 6,902,735.96 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

董事会同意对 2016 年利润进行再次现金分红，经审核《对 2016 年利润进行再次现金分红》的方案符合《公司章程》等相关规定，不影响 2016 年度股东大会审议通过的《2016 年度利润分配方案》合法性，《2016 年度利润分配预案的议案》不存在被撤销的情形，已合法生效。再次利润分配后，公司不存在超额分配情况，公司对 2016 年利润进行再次分配，合法合规。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》：

公司定于 2017 年 9 月 18 日下午 15:00 召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十日

附件：第六届董事会董事候选人简历

1、独立董事候选人简历

独立董事候选人一姚立先生

姚立先生，1973 年 5 月出生，研究生学历，注册会计师。中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至 2007 年曾先后在毕马威华振会计师事务所、德勤永华会计师事务所任职高级审计经理，2007 年 4 月至 2015 年 4 月任上海盛大网络发展有限公司高级副总裁，2015 年 4 月至 2016 年 6 月任盛大游戏首席财务官。2016 年 10 月至今任上海齐家网息科技股份有限公司总裁特别顾问兼首席财务官。截止目前，姚立先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人一郭建南先生

郭建南先生，1976 年 4 月出生，博士学历。中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 9 月至 2008 年 4 月任伦敦政治经济学院(LSE)讲师，2008 年 4 月至 2015 年 4 月任西南财经大学副教授、博士生导师，2013 年 6 月至 2015 年 5 月任四川富航资本股权投资基金管理公司副总经理，2015 年 5 月至今任广州淡水泉资产管理公司董事总经理、CEO。截止目前，郭建南先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人一宋鸿鹏先生

宋鸿鹏先生，1954 年 10 月出生，博士学历，中共党员。1981 年-2004 年于北京大学医学院先后担任助教、讲师、副教授。2001 年-2014 年任北京双鹤药业研究院副院长，2015 年至今任北京世贸天阶生物科技股份有限公司总工程师及监事。截止目前，宋鸿鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、非独立董事候选人简历

非独立董事候选人一周希俭先生

周希俭先生，1975 年 2 月出生，工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2013 年 7 月至今任广东道和投资产业集团有限公司董事长，2013 年 8 月至今任广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司执行董事，2015 年 2 月至今任道和环球集团有限公司董事局主席，2016 年 9 月 6 日至今任公司董事长。周希俭先生为公司实际控制人，通过广东永裕恒丰投资有限公司和永裕恒丰投资管理有限公司间接持有公司 260,897,100 股股份（占公司总股本 26.46%）。周希俭先生为华仁药业副董事长兼总裁周强先生的堂弟。除此之外，周希俭先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周希俭先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

非独立董事候选人一周强先生

周强先生，1971 年 9 月出生，党员，大学学历，主治医师，主管药师。中国国籍，无永久境外居留权。曾在浙江省海宁市卫生系统任职，2016 年 9 月 6 日至今任华仁药业股份有限公司副董事长兼总裁。截止目前，周强先生未持有华仁药业股份。周强先生为华仁药业实际控制人周希俭先生的堂兄，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周强先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

非独立董事候选人—林键女士

林键女士，1969 年 4 月出生，本科学历，经济师。中国国籍，无永久境外居留权。2011 年至今，历任广州证券股份有限公司总裁助理、行政总监、广州珠江西路证券营业部总经理；现任广东永裕恒丰投资管理有限公司常务副总裁。截止目前，林键女士未持有华仁药业股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，林键女士作为公司非独立

董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

非独立董事候选人—解艳燕女士

解艳燕女士，1972年6月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月至今在青岛华仁物业股份有限公司担任董事长兼任华仁世纪集团有限公司常务副总裁。截止目前，解艳燕女士未持有公司股份。除此之外，解艳燕女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。解艳燕女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

非独立董事候选人—褚旭先生

褚旭先生，36岁，中共党员，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。历任华仁世纪集团总裁助理，青岛华仁投资管理有限公司总经理，现任华仁世纪集团副总裁，青岛华仁投资管理有限公司董事长兼总经理。截止目前，褚旭先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。褚旭先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

非独立董事候选人—周向阳先生

周向阳先生，1975年8月出生，中共党员，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾供职于国元证券有限责任公司、明天（控股）集团、华安保险，现任红塔创新投资股份有限公司昆山业务部总经理。截止目前，周向阳先生未持有公司股份。除此之外，周向阳先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周向阳先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。