

湖北广济药业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 8 月 27 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2017 年 9 月 6 日下午 15:30 在安华酒店四楼会议室以现场方式召开；

3、本次会议参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 7 人。董事王品女士因公出差未能到会，授权委托董事张斌先生代行表决权；独立董事曹亮先生因公出差未能到会，授权委托独立董事杨汉明先生代行表决权；

4、本次会议由半数以上董事共同推举安靖先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2017 年 9 月 6 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，会议选举安靖先生为公司第八届董事会董事。

根据《公司法》及《公司章程》的有关要求，公司董事会选举安靖先生为公司第八届董事会董事长。任期从董事会通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

董事会对王品女士在代履行公司董事长相关职责期间所做的工作表示感谢。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长安靖先生提名，董事会同意聘任杨琳先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就董事会聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举安靖先生和杨琳先生为公司第八届董事会战略管理委员会和预算管理委员会委员；战略管理委员会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举安靖先生为战略管理委员会主任委员；预算管理委员会委员以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举安靖先生为预算管理委员会主任委员。

调整后的预算管理委员会的成员为：安靖（主任委员）、杨琳、胡明峰、杨汉明、曹亮。

调整后的战略管理委员会的成员为：安靖（主任委员）、杨琳、王品、杨汉明、曹亮。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一七年九月七日

附件：董事长和总经理的简历

附件：

董事长简历

安靖先生，现年 34 岁，硕士研究生，中共党员。历任人福医药集团股份公司董事长助理，人福普克药业（武汉）有限公司董事、项目经理，人福医药集团股份公司投资管理部负责人，湖北省长江产业投资集团有限公司品牌策划部副部长。

安靖先生在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司担任品牌策划部副部长一职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

总经理简历

杨琳先生，现年 52 岁，硕士研究生，中共党员。历任解放军 54642 部队制剂中心负责人，解放军第九零七四工厂党委书记兼厂长，湖北幸福电力公司总经理，湖北南达房地产开发有限公司总经理，湖北房地产投资集团有限公司总经理、党委副书记。

杨琳先生在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司的全资子公司担任总经理一职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。