

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-119

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本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。

2017年10月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知》及相关议案。

2017年10月17日，第四届董事会第一次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》。

同意选举朱吉满先生为公司第四届董事会董事长，同意选举王东绪先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满为止。朱吉满先生、王东绪先生简历详见附件。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会的成员，任期至第四届董事会届满为止。

战略委员会：朱吉满（主任委员）、杨红冰、Liu, James Xiao dong;

审计委员会：王瑞华（主任委员）、Liu, James Xiao dong、刘月寅;

薪酬与考核委员会：Liu, James Xiao dong（主任委员）、郭云沛、刁秀强;

提名委员会：郭云沛（主任委员）、王瑞华、王东绪。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于聘任张大勇先生担任总经理的议案》。

同意聘任张大勇先生担任公司总经理，任期至第四届董事会届满为止。张大

勇先生简历详见附件。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据本次决议，杨红冰先生将不再担任公司总经理职务，公司董事会对杨红冰先生在任职总经理期间为公司经营、发展所做出的重要贡献，表示衷心的感谢！

杨红冰先生仍担任公司董事，后续将担任公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）首席战略官一职。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任李国春先生、赵艳萍女士、刘昕先生、王卫兵先生担任公司副总经理，任期至第四届董事会届满为止。李国春先生、赵艳萍女士、刘昕先生、王卫兵先生简历详见附件。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任刁秀强先生担任财务总监的议案》。

同意聘任刁秀强先生担任公司财务总监，任期至第四届董事会届满为止。刁秀强先生简历详见附件。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任刘月寅女士担任董事会秘书的议案》。

同意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满为止。

刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。刘月寅女士的联系方式如下：

办公电话：010-80479607

传真：010-68002438-607

电子邮箱：liuyueyin@gloria.cc

通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼

刘月寅女士简历详见附件。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任赵金宇先生担任审计部负责人的议案》。

同意聘任赵金宇先生担任公司审计部负责人，任期至第四届董事会届满为止。赵金宇先生简历详见附件。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于聘任白雪龙先生担任证券事务代表的议案》。

同意聘任白雪龙先生担任公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满为止。

白雪龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。白雪龙先生的联系方式如下：

办公电话：010-68002437-8018

传真：010-68002438-607

电子邮箱：baixuelong@gloria.cc

通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼

白雪龙先生简历详见附件。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十八日

报备文件：

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

附件：相关人员简历

1、朱吉满先生，出生于 1964 年 4 月，EMBA，无境外永久居留权。曾任公司总经理；现任公司董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称“蒲公英”）董事、深圳誉衡投资有限公司（以下简称“誉衡投资”）董事长、誉衡基因生物科技（深圳）有限公司董事、西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事、誉衡集团董事、Yu Heng International Investments Corporation（以下简称“誉衡国际”）执行董事、Oriental Keystone Investment Limited（以下简称“健康科技”）董事、Bright Vision International Investments Corporation 董事、China Gloria Pharmaceutical Company Limited 董事、珠海睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、宁波睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、陕西佰美基因股份有限公司董事、北京朱李叶健康科技有限公司董事、上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司独立董事、銓康有限公司、Century Gain Development Limited、Campbell Holdings Limited、Comfort Trade Limited、GLORIA HOLDINGS(HONGKONG)CO.,LIMITED、北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司董事。

朱吉满先生直接持有公司 0.45%股份，并通过信托计划持有公司 1.53%股份，此外，朱吉满先生分别持有公司控股股东誉衡集团（直接并通过其控制的信托计划合计持有公司 43.08%股份）及一致行动誉衡国际（直接持有公司 19.54%股份）、健康科技（直接持有公司 1.95%股份）68.44%、52.00%、52.00%股权，为公司的实际控制人。朱吉满先生与公司控股股东誉衡集团及其一致行动人誉衡国际、实际控制人白莉惠女士（与朱吉满先生为夫妻关系）为关联方，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱吉满先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王东绪先生，出生于 1963 年 1 月，EMBA，无境外永久居留权。曾任山东誉衡药业有限公司执行董事；现任公司董事、誉衡集团董事兼总经理、健康科技董事、Bright Career International Investments Corporation 董事、北京美迪康信医药科技有限公司董事、哈尔滨誉衡安博医药有限公司执行董事兼总经理、蒲公英董事、誉衡（香港）有限公司执行董事、宁波瑞康昌乐投资管理有限公司执行董事兼经理。

王东绪先生直接持有公司 0.42%股份，并分别持有公司控股股东誉衡集团（直接并通过其控制的信托计划合计持有公司 43.08%股份）及一致行动人誉衡集团（直接持有公司 19.54%股份）、健康科技（直接持有公司 1.95%股份）9.59%、10.00%、10.00%股权。王东绪先生与公司控股股东誉衡集团及其一致行动人誉衡国际为关联方，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王东绪先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张大勇先生：出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于内蒙古医学院，硕士。曾在浙江苏泊尔药品销售公司担任副总经理、内蒙古元和药业股份有限公司担任营销总监；历任蒲公英营销中心总经理、蒲公英总经理。2017 年 4 月起任公司副总经理。现任公司总经理。

张大勇先生持有公司股票 307,800 股。张大勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政

处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询最高人民法院网，张大勇先生不属于“失信被执行人”，张大勇先生教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。

4、李国春先生：出生于 1972 年 2 月，中国国籍，毕业于美国密苏里大学，遗传学博士。曾就职于美国加州大学圣地亚哥分校，担任博士后研究员；美国诺华制药主任研究员。2015 年 5 月加入公司后，曾任研发中心生物制药高级总监，2017 年 1 月起担任研发中心负责人，2017 年 4 月起任公司副总经理、董事。

李国春先生未持有公司股票。李国春先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询最高人民法院网，李国春先生不属于“失信被执行人”，李国春先生教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。

5、赵艳萍女士，出生于 1962 年 11 月，研究生学历，拥有加拿大境外居留权。曾任中国生物制药有限公司董事、副总裁，美国美华太阳石集团副总裁、COO，法国赛诺菲中国公司高级顾问，盈方微电子股份有限公司监事长。现任北京你我他互学数据科技股份有限公司董事。2015 年 1 月起任公司副总经理。

赵艳萍女士未持有公司股票。赵艳萍女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询最高人民法院网，赵艳萍女士不属于“失信被执行人”，赵艳萍女士教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。

6、刘昕先生：出生于 1981 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州华南理工大学。历任公司商务拓展部总监、普药事业部总监。现任宁波誉东健康科技有限公司董事兼总经理、宁波誉衡健康投资有限公司执行董事兼总经理、杭州药享售投资管理有限公司执行董事兼总经理、广州市穗启生物科技有限公司执行董事兼总经理、誉衡（北京）贸易进出口有限公司总经理。2017 年 4 月起任公司副总经理。

刘昕先生持有公司股票 192,375 股。刘昕先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询最高人民法院网，刘昕先生不属于“失信被执行人”，刘昕先生教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。

7、王卫兵先生，出生于 1967 年 12 月。中国国籍，无境外居留权，本科毕业于南开大学，研究生毕业于浙江大学。曾任华北制药有限公司科研人员，华北制药河北华日制药有限公司质量经理，西安杨森制药有限公司（强生集团）质量认证部 QA 经理、QC 经理，上海强生制药有限公司质量技术部经理、浙江海正药业股份有限公司副总裁。

王卫兵先生未持有公司股票。王卫兵先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询最高人民法院网，王卫兵先生不属于“失信被执行人”，王卫兵先生教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。

8、刁秀强先生：出生于 1977 年 9 月，硕士研究生，EMBA 在读，无境外永久居留权。曾任职于华润双鹤股份有限公司、威可多男装。现任公司董事、财务总监、誉衡投资董事。

刁秀强先生直接持有公司股票 360,936 股。刁秀强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刁秀强先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、刘月寅女士：出生于 1986 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学，硕士学历。2010 年 6 月至 2013 年 8 月，任职于北汽福田汽车股份有限公司；2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任公司证券事务助理；2014 年 9 月至 2017 年 5 月，任公司证券事务代表，2017 年 5 月起任公司董事、董事会秘书。

刘月寅女士持有公司 38,475 股股票。刘月寅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘月寅女士不属于“失信

被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。

10、赵金字先生：出生于 1977 年 4 月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，国际内部审计师。2007 年 7 月加入公司，任财务总监助理，2011 年 1 月至 2013 年 3 月任财务部副总监、会计机构负责人（会计主管人员），2013 年 3 月起任公司审计部负责人。

赵金字先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵金字先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

11、白雪龙先生：出生于 1988 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京航空航天大学，本科学历。2011 年 7 月至 2014 年 12 月，任职于海航旅游集团有限公司投资与证券业务部；2015 年 1 月至 2017 年 5 月，任公司证券事务主管；2017 年 5 月起任公司证券事务代表。

白雪龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。白雪龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，白雪龙先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。