

湖南千山制药机械股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2017年10月25日下午二点在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2017年10月19日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过现场与通讯表决的方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名刘祥华先生、钟波先生、刘燕先生、邓铁山先生、王国华先生、付慧龙先生（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的

职责。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为公司第六届非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第六届非独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。

公司第五届董事会任期将届满，公司董事会提名金益平先生、杨春平先生、石青辉女士为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事意见详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站。

独立董事候选人在报送深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会采用累积投票制选举产生，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为公司第六届独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第六届独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定上市公司信息披露网站上的《关于为湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于 2017 年 11 月 10 日以现场表决和网络投票表决相结合的方

式召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定上市公司信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、《独立董事提名人声明（金益平）》；
- 3、《独立董事提名人声明（杨春平）》；
- 4、《独立董事提名人声明（石青辉）》；
- 5、《独立董事候选人声明（金益平）》；
- 6、《独立董事候选人声明（杨春平）》；
- 7、《独立董事候选人声明（石青辉）》；
- 8、《独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》；
- 9、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十五日

附件：

湖南千山制药机械股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、**刘祥华**先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，高级工程师。曾任中南制药机械一厂经营科科长，衡阳市千山制药机械有限公司董事长、总经理，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事长、总经理，湖南康源制药有限公司董事长、总经理，衡阳市第十届人大代表，长沙市第十届政协委员；现任湖南千山制药机械股份有限公司董事长、总经理，上海千山医疗科技有限公司董事长，湖南天合生物技术有限公司董事长，湖南千山医疗器械有限公司执行董事、总经理，上海千山远东制药机械有限公司董事长，湖南宏灝基因生物科技有限公司董事长、总经理，湖南千山磁谷医疗科技有限公司董事长，上海申友生物技术有限公司董事，湖南三谊医疗科技有限公司董事长，长沙宏灝医学检验有限公司执行董事、总经理，湖南千山投资有限公司执行董事、总经理，湖南千山慢病健康管理有限公司执行董事、总经理，湖南千海医疗科技研究院有限公司董事长、总经理，广东千山医疗器械科技有限公司董事长、经理，南京申友生物技术有限公司董事，广东千山生物医疗科技有限公司执行董事、经理，湖南千山医药有限公司执行董事、总经理，长沙经济技术开发区集团有限公司董事，长沙华福康投资有限公司执行董事，中国包装联合会副会长，湖南省医药行业副会长，湖南省工商联副会长，长沙市工商联副会长，中国制药装备行业副会长。

刘祥华先生直接和间接持有公司 14.83%的股份，为公司实际控制人之一。刘祥华与钟波、刘燕、邓铁山、王国华为一致行动人，刘祥华与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在其它关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2017 年被深圳证券交易所给予通报批评处分，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，未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。

2、钟波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历。曾任中南制药机械一厂主办科员，衡阳市千山制药机械有限公司董事、董事长兼总经理，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事、江苏大红鹰恒顺药业有限公司董事、湖南康源制药有限公司董事；现任公司董事、常务副总经理，湖南天合生物技术有限公司董事，广东千山医疗器械科技有限公司董事、湖南千山慢病健康管理有限公司榔梨内科门诊部负责人。

钟波先生持有公司 2.77%的股份，为公司实际控制人之一。钟波与刘祥华、刘燕、邓铁山、王国华为一致行动人，钟波与公司实际控制人之一彭勋德为连襟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在其它关联关系，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，未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。

3、刘燕先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，高级工程师。曾任中南制药机械一厂研究所设计员，衡阳市千山制药机械有限公司董事，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事、湖南康源制药有限公司董事；现任湖南千山制药机械股份有限公司董事、副总经理兼总工程师，上海千山远东制药机械有限公司董事，上海千山医疗科技有限公司董事，湖南千山磁谷医疗科技有限公司董事。

刘燕先生持有公司 3.28%的股份，为公司实际控制人之一。刘燕与刘祥华、钟波、邓铁山、王国华为一致行动人，刘燕与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在其它关联关系，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，未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。

4、邓铁山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，工程师。曾任中南制药机械一厂研究所设计员，衡阳市千山制药机械有限公司董事，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事、湖南康源制药有限公司董事、监事；现任湖南千山制药机械股份有限公司董事、研究三所所长，上海申友生物技术有限责任公司董事。

邓铁山先生持有公司3.28%的股份，为公司实际控制人之一。邓铁山与刘祥华、钟波、刘燕、王国华为一致行动人，邓铁山与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在其它关联关系，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，未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。

5、王国华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历，工程师。曾任中南制药机械一厂设计室主任，衡阳市千山制药机械有限公司董事、技术部部长，湖南乐福地医药包材科技有限公司董事，湖南康源制药有限公司董事、总经理；现任湖南千山制药机械股份有限公司董事、副总经理。

王国华先生持有公司2.77%的股份，为公司实际控制人之一。王国华与刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山为一致行动人，王国华与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在其它关联关系，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，未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。

6、付慧龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，毕业于中南工业大学，大专学历。曾历任三一重工股份有限公司车间计划、车间调度、车间副主任；曾任深圳康佳集团泰隆模具分厂质检部副部长；曾任长沙楚天科技包装有限公司销售副部长；曾任公司销售部片区经理、公司销售部副经理，现任公司董事、营销总监，湖南中苑生态农业科技有限公司监事。

付慧龙先生持有公司 0.13%的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。

二、 独立董事候选人简历：

1、金益平先生：1965年出生，中国国籍，大专学历，注册会计师。曾任长沙针纺批发公司会计师，长沙孜信会计师事务所审计员、部门经理，天职孜信会

计师事务所副主任会计师；现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。

金益平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东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，未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。金益平先生未取得独立董事资格证书，已报名参加深圳证券交易所创业企业培训中心举办的第 87 期上市公司独立董事培训班。

2、**杨春平先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士学历，教授。曾任湖南大学助教、助理研究员、副教授、教授，美国辛辛那提大学助理研究员、副研究员；2008年至2014年担任公司独立董事。现任湖南大学教授、浙江工商大学教授，兼任湖南大麓建设工程有限公司技术总监、湖南正源金山环境工程股份有限公司董事。

杨春平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东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，未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。杨春平先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

3、**石青辉女士**：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，硕士学历，教授。曾任湖南商业高等专科学校教师，现任湖南商学院教授。

石青辉女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东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，未被列入中华人民共和国法院失信被执行人名单。石青辉女士未取得独立董事资格证书。