

山东未名生物医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知以书面、邮件和电话方式向全体董事发出，会议于 2017 年 12 月 04 日在北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中 4 人以通讯表决方式参会，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》；

公司董事会同意提名赵琰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意股东大会通过后赵琰先生担任第三届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止（赵琰先生简历附后）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司独立董事已就本次聘任独立董事发表了独立意见，同意赵琰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》。

2. 审议通过了《关于制定<公司债券募集资金管理制度>的议案》;

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

具体内容详见在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司债券募集资金管理制度》。

3. 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

具体内容详见在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议;
2. 山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 04 日

附件：

赵琰先生简历：

赵琰，男，出生于 1972 年，中共党员，研究生，中国注册会计师、资产评估师，注册会计师行业领军（后备）人才。现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、北京分所所长。从事注册会计师职业二十多年，完成了多家公司上市、重大资产重组以及上市公司年度财务报表审计工作，具有丰富的经验。

赵琰先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。