证券简称：九芝堂　　证券代码：000989　　公告编号：2017-099

九芝堂股份有限公司

第七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。

九芝堂股份有限公司第七届董事会第一次会议召开通知于 2017 年 11 月 27 日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2017 年 12 月 6 日在公司北京管理总部第一会议室召开，会议由董事李振国先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

选举李振国先生为公司第七届董事会董事长，李振国先生当选董事长后为公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案

第七届董事会专门委员会组成如下：

（1）战略委员会成员

主任委员　李振国

委　　员　王波、杨承、刘国超、盛锁柱、李劲松、徐向平

（2）审计委员会成员

主任委员　张昆

委　　员　盛锁柱、马卓檀

（3）提名、薪酬与考核委员会成员

主任委员　王波

委　　员　杨承、张昆

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于聘任公司总经理的议案

聘任杨承先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任徐向平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于聘任公司副总经理的议案

聘任徐向平先生、盛锁柱先生、高金岩先生、杨连民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于聘任公司财务总监的议案

聘任孙卫香女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任黄可女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九芝堂股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附：个人简历

李振国先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学工商管理专业，研究生学历，高级工程师。历任牡丹江市友搏制药厂副厂长、牡丹江友搏药业股份有限公司董事长。现任本公司董事长、牡丹江友搏药业有限责任公司董事长、九芝堂健康产业发展（北京）有限公司董事长，兼任中国中药协会副会长、全国工商联执委、黑龙江省人大代表、黑龙江省工商联副主席、黑龙江省医药行业协会副会长、牡丹江市工商联主席。李振国先生持有本公司 367982854 股，占公司总股本的 42.33%，为本公司控股股东、实际控制人，与本公司其他董事、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证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

杨承先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学管理学院管理工程专业，博士研究生学历，副教授。历任哈尔滨工业大学管理学院市场营销专业教研室主任、新加坡亚洲电力投资股份有限公司副总经理，灵泰药业董事、总经理，牡丹江友搏药业股份有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，牡丹江友搏药业有限责任公司董事，兼任哈尔滨空调股份有限公司董事。杨承先生持有本公司 1920947 股，占公司总股本的 0.22%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

徐向平先生，1971 年出生，本科。曾任本公司总经理、投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有限公司总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。徐向平先生未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

盛锁柱先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学制药工程专业，本科学历，注册资产评估师、高级会计师。历任中国黄金总公司桦南金矿局计划科长及副总工程师、牡丹江友搏药业股份有限公司考核部部长助理、财务部部长助理、经营部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理，牡丹江友搏药业有限责任公司董事。盛锁柱先生持有本公司 1152569 股，占公司总股本的 0.13%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

高金岩先生，1965 年出生，本科学历，哈尔滨工业大学管理学院 EMBA 在读，注册税务师。历任中国黄金总公司桦南金矿技术员、船长、劳资科副科长、团委书记兼党委秘书、生产技术科长、牡丹江友搏药业有限责任公司考核管理部经理、综合部经理、计划经营考核部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、牡丹江友搏药业有限责任公司常务副总经理。高金岩先生持有本公司 1152569 股，占公司总股本的 0.13%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

杨连民先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院 EMBA。历任丽珠医药营销有限公司总经理、丽珠集团营销副总裁兼非处方药事业部总经理、广西花红药业股份有限公司总经理、必康制药江苏有限公司董事长兼总经理、陕西必康制药集团控股有限公司营销副总裁，现任本公司副总经理、牡丹江友搏药业有限责任公司副总经理。杨连民先生持有本公司 1200 股，占公司总股本的 0.0001%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

求的任职条件；不是失信被执行人。

孙卫香女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津商学院商业企业管理专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、中级经济师。历任牡丹江温春双鹤药业有限责任公司财务经理、牡丹江友搏药业股份有限公司财务部会计、财务部长助理、财务部部长。现任本公司财务总监，牡丹江友搏药业有限责任公司财务总监。孙卫香女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

黄可女士，1980 年出生，本科，具有董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表、证券法务经理。曾在本公司营销中心任职。黄可女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站