

山东鲁抗医药股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十二次会议于2018年4月12日上午8:30在公司经营大楼804会议室召开。本次会议召开的通知已于2017年4月2日以电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到11人，董事劳力先生因故未参加会议，委托董事郑世伟先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长郭琴女士主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

（一）《2017年度董事会工作报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（二）《2017年度总经理工作报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（三）《2017年度独立董事述职报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（四）《2017年度董事会审计委员会履职报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（五）《2017年度财务决算报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（六）《2018年财务预算报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（七）《2017年度利润分配方案》；

同意12票，反对0票、弃权0票

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公

司所有者净利润 114,236,705.32 元, 母公司实现净利润 54,992,034.09 元。加上年初未分配利润 64,341,765.81 元, 减去已分配利润 11,631,509.50 元, 截止 2017 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润为 107,702,290.40 元。

鉴于公司正处于“退城进园”的关键时期, 项目建设资金需求较大, 为保证公司持续健康发展, 结合回报股东的需求, 董事会拟定 2017 年度利润分配预案为: 以当前公司总股本 677,099,796 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税), 共计派发现金股利人民币 20,312,993.88 元(含税), 此外不进行其他形式分配。

独立董事发表意见如下: 公司 2017 年度的利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定, 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会将其提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 《2017年年度报告》及《摘要》;

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

(九) 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》;

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

(十) 《关于申请办理2018年融资授信额度的议案》;

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

同意公司2018年继续向中国银行股份有限公司济宁分行等20家银行申请2018年融资授信额度合计不超过34.3亿元人民币, 期限为1-10年。

(十一) 《关于2018年度日常性关联交易的议案》;

关联董事郭琴、丛克春回避表决。

同意10票, 反对0 票、弃权0 票

具体内容详见公司《日常关联交易公告》(www.sse.com.cn)。

(十二) 《关于为全资子公司提供融资担保的议案》;

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币4.5 亿元的融资担保。

(十三) 《公司内部控制自我评价报告》;

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

具体内容详见《公司2017年内部控制评价报告》(www.sse.com.cn)。

(十四) 《公司内部控制审计报告》;

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

(十五) 《关于开设募集资金专项账户的议案》;

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

具体内容详见公司《关于开设募集资金专项账户的公告》(www.sse.com.cn)。

(十六) 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

具体内容详见《关于修改<公司章程>部分条款的公告》(www.sse.com.cn)

(十七) 《关于公司九届董事会换届选举的议案》

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

鉴于公司第八届董事会任期将届满, 根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定, 公司董事会提名彭欣、颜骏廷、刘松强、张杰、丛克春为第九届董事会董事候选人; 提名王玉强、孙宗彬、黄正明为第九届董事会独立董事候选人。以上人员的任期自公司股东大会批准之日起为三年。(简历附后)

(十八) 《2018年第一季度报告》

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

(十九) 《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

董事会定于2018年5月16 日(星期三)下午 2: 00 时, 在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会, 具体内容详见

公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。

上述议案中第一、三、五、六、七、八、九、十一、十七、十八项内容尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日

附：

董事候选人简历

彭 欣：男，1972 年 3 月生，1994 年 8 月参加工作，管理科学与工程硕士，高级工程师。历任山东鲁抗兽药分厂发酵工段长，舍里乐公司副经理，山东鲁抗动植物生物药品事业部研发中心主任、生技处副经理、QA 部经理，山东鲁抗生物农药公司经理。2007 年 1 月至 2012 年 9 月任山东鲁抗舍里乐药业有限公司副总经理兼研发中心主任，2012 年 10 月至 2014 年 1 月任山东鲁抗动植物药品事业部副总经理兼研发中心主任、常务副总经理，2014 年 2 月至 8 月任山东鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼兽药农药事业部总经理。2014 年 8 月至 2015 年 1 月任公司副总经理。2015 年 1 月至今任公司总经理。

颜骏廷：男，1963 年 9 月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。1985 年 7 月参加工作，历任山东济宁抗生素厂动力车间技术员、副主任、鲁原公司副总经理、总经理。2004 年 1 月至 2009 年 4 月，先后担任山东鲁抗医药集团有限公司董事、副总经理、山东民生煤化有限公司党委书记及本公司董事。2009 年 4 月至 2012 年 11 月，担任山东鲁抗医药集团有限公司副总经理、鲁抗公司党委副书记、纪委书记、本公司监事会主席。2012 年 12 月至 2013 年 8 月担任本公司党委副书记、总经理、纪委书记。2013 年 9 月至今担任公司党委书记、董事、副总经理。

刘松强：男，1966 年 8 月生，华东理工大学毕业，具有上海交通大学 EMBA 学历，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂副厂长、厂长、技术开发处处长等职务。现任本公司董事、副总经理。

张 杰：男，1967 年 9 月生，浙江大学毕业，高级工程师、山东大学工商管理硕士。1991 年参加工作，历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医

药集团公司生计部副经理、经理，本公司鲁原分公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。

丛克春：男，1964 年 5 月生，中南财经政法大学 EMBA 毕业。1984 年 7 月参加工作。1984 年 7 月至 1998 年 5 月，任省劳动厅计划处科员、副主任科员、主任科员；1998 年 5 月至 1998 年 8 月，山东华鲁集团有限公司办公室副总经理；1998 年 8 月至 2005 年 4 月，山东华鲁集团有限公司贸易部副总经理；2005 年 4 月至 2008 年 6 月，华鲁控股集团有限公司办公室主任；2008 年 6 月至今，华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任；2009 年 4 月起兼任本公司董事。

王玉强：男，1958 年 6 月生，1982 年毕业于山东师范大学化学系，1987 年在美国德克萨斯大学休斯顿生物医学中心获博士学位，1987 年至 1993 年先后在美国耶鲁大学、加拿大阿尔伯特大学从事博士后研究。1993 年至 2005 年任美国 Panorama Research, Inc.，高级研究员，药物化学部主任。2005 年起任暨南大学药学院教授，2011 年至今任暨南大学新药研究所所长。2011 年列入国家中组部“千人计划”创新人才，2013 年获得第二届“千人计划”创业大赛第四名。

孙宗彬：男，汉族，大学学历，1972 年 1 月生，中国注册会计师、中国注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。山东省注册会计师协会技术咨询委员会委员，山东省注册会计师、评估师行业高端人才。历任济南产权交易市场业务经理、山东海天会计师事务所上海分所所长、北京兴华会计师事务所山东分所副总经理，现任中天运会计师事务所山东分所副总经理。

黄正明：男，汉族，1949 年 9 月生，硕士学位，曾任北京军区医学院药理学教研室主任、教授，博士生导师，学院科研首席专家。中国医药教育协会会长兼专家委员会主任委员，北京市华夏中医药发展基金会常务副理事

长，中国药理学会理事，中国药理学会药学中药药理专业委员会常务委员等。现任 302 医院药学部临床药理研究室主任，教授。主要研究方向中药药理和中药新药研发。