

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-031

## 天津天药药业股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年4月17日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

**1.审议通过了公司《2018年第一季度报告》。**

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

**2.审议通过了关于聘任公司总经理的议案。**

经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐，提名张杰先生担任公司总经理。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

**3.审议通过了关于提名姚克挺先生为董事候选人的议案。**

经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐，提名姚克挺先生为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交公司股东大会审议。

**4.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。**

公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行补充完善，修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。                                                                                                 | <b>第八条</b> 董事长或总经理为公司的法定代表人。                                                                                                    |
| <b>第一百三十六条</b> 董事长不能履行职权或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有2位或2位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。 | <b>第一百三十六条</b> 董事长不能履行职权或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有2位或2位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事作为代理董事长履行职务。 |

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

**5、审议通过了公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。**

《天津天药药业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

附件：

#### 1、张杰先生简历

张杰先生,1979 年生人,中共党员,硕士学位,正高级工程师。毕业于南开大学化学学院,天津市 131 人才建设工程第一层次人选。张杰先生长期从事药品研发、生产技术开发工作,先后参与 20 余个新产品新工艺的开发。拥有授权发明专利五项,先后主持及参与了“符合 FDA 标准的泼尼松片研制与开发”等多个项目,获得天津市科技进步奖两项。

张杰先生曾任天津药业研究院有限公司副院长,天津天药药业股份有限公司总经理助理,天津天药药业(亚洲)有限公司董事长,天津药业(香港)有限公司董事长。

现任公司党委副书记、董事、常务副总经理、技术总监,天津金耀生物科技有限公司董事长,天津市天发药业进出口有限公司董事,美国大圣贸易技术开发有限公司董事,江西百思康瑞药业有限公司董事,津药瑞达(许昌)生物科技有限公司董事。

#### 2、姚克挺先生简历

姚克挺先生,1972 年生人,中共党员,大学本科,工程师。曾任天津金耀氨基酸有限公司车间主任、制造部部长;天津金耀物流有限公司运营总监,天津金耀药业有限公司总经理助理;现任天津市三隆化工有限公司董事长,天津金耀生物科技有限公司董事,公司副总经理。