

证券代码：600488 股票简称：天药股份

编号：2018-040

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2018年5月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年5月20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。会议由董事张杰先生主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9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.审议通过了关于拟聘任武胜先生为公司副总经理的议案。

经总经理张杰先生提名，拟聘任武胜先生为公司副总经理。
(武胜先生简历见附件)

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了关于董事会薪酬委员会更换成员的议案。

为了进一步完善公司治理结构，更好地发挥董事的专业能力，确保董事会对高级管理人员的有效监督，加强董事会高级管理人员的考核和薪酬管理，董事会拟将薪酬委员会成员张杰先生变更为袁跃华先生。

变更后的薪酬委员会成员为：

召集人：万国华先生；

委 员：周晓苏女士、袁跃华先生。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案。

公司拟向中国进出口银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民币 38,500 万元整，期限为二年。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案。

由于公司主要经营地在天津开发区西区金耀生物工业园，变更注册地址更有利于公司的发展需要，现拟将公司注册地址由“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道 2 号 A 座 2-09 室”变更为“天津开发区西区新业九街 19 号”。同时，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过了公司关于召开 2018 年第三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 年第三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) 同日披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.审议通过了关于股权托管项目延期的关联交易议案。

公司拟与天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）签署《股权托管协议》，受托管理其持有的津药瑞达 90% 股权，因医药集团为本公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事李静女士、袁跃华先生回避了表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票 7 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 5 月 30 日

附件：

武胜先生简历

武胜，男，1982年出生，中共党员，大学本科学历。曾任天津天安药业股份有限公司质控部部长。现任公司质量总监、总经理助理。