

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2018-026

华北制药股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2018 年 5 月 30 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2018 年 6 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于提名董事候选人的议案

根据公司控股股东冀中能源集团有限责任公司推荐，依照《公司法》和《公司章程》的规定，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，会议同意提名杨国占先生为公司第九届董事会董事候选人。简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案

同意于 2018 年 6 月 22 日采用现场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》（临 2018-027）。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2018 年 6 月 1 日

附件：董事候选人简历

杨国占，男，汉族，1964年9月生，中共党员，1988年7月参加工作，燕山大学行政管理专业毕业，管理学硕士。曾任省政府办公厅工业处主任科员、副处长、处长，省政府办公厅工业交通处处长，省政府办公厅综合四处处长，省政府督查室督查专员，河北省政府副秘书长、办公厅党组成员。现任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记。