

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第七届十五次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届十五次董事会会议于 2018 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 6 月 10 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》

因公司独立董事人员变更，原公司董事会各专门委员会成员需调整，公司第七届董事会各专门委员会由以下人选组成：

（1）战略与投资委员会

主任委员：徐广先生

委 员：石玉城先生、周俊生先生

（2）董事会提名委员会

主任委员：丁林洪先生

委 员：范其勇先生、徐广先生

（3）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：徐广先生

委 员：范其勇先生、王贵昌先生

(4) 董事会审计委员会

主任委员：范其勇先生

委 员：徐广先生、石玉城先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司增补董事的议案》

详细内容请见公司于 2018 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站(网址 <http://www.sse.com.cn>) 刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司增补董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵昌先生提名：

拟聘任袁远镇先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理。

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于对公司董事、高管薪酬进行调整的议案》

根据公司战略发展及企业管理需要，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、高层管理人员薪酬进行调整，拟调整的标准如下：

(1) 董事长、副董事长年薪 60 万元；

(2) 总经理年薪 50 万元；

(3) 常务副总经理年薪 45 万元；

(4) 副总经理、董事会秘书、财务总监年薪 30 万元—40 万元。

具体发放按照公司《中、高层管理人员业绩考核实施细则》执行。

此议案中董事长、副董事长薪酬调整尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于增设公司机构的议案》

根据公司战略发展的需要和生产经营管理实际情况，拟新设立投资融资部，简称投融部，其主要职责为：

(1) 根据公司的发展战略, 制定公司中、长期投融资规划, 并负责投融资项目的筹划及储备；

(2) 根据公司的年度计划，寻找、筛选投融资项目，对投融资项目在成本、收益、风险等方面实施评估、测算和分析，编制投融资方案，为投融资提供依据；

(3) 根据公司发展需要，寻找融资资本，全面规划投融资项目；

(4) 监督投融资项目的执行情况，在专业领域提出建议和咨询意见，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理；

(5) 建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日

附：简历

袁远镇：男，1968年9月出生，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。2008年4月至2013年12月任贵州赤天化股份有限公司总经理；2013年12月至2014年12月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2014年12月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2015年1月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事。

杨明健，男，1963年9月出生，汉族，大学本科学历。1980年9月至1982年8月，就读于六盘水市师范专科学校中文系，1982年9月至1992年8月，在六枝特区第三中学以及六枝特区教师进修学校任教。1992年9月至1994年8月，考入贵州师范学院（原贵州省教育学院）汉语言文学系脱产学习。1994年9月至1998年7月，在六枝特区人民政府办公室历任区长秘书、科员、主任科员、办公室副主任。1998年8月至2007年3月，在贵州省医药（集团）有限责任公司工作，历任办公室主任、总经理助理、药厂负责人、副董事长（其间出任集团母公司六枝医药公司总经理）。2007年3月至2008年5月，到辽宁沈阳民康医药公司工作，负责连锁药房管理。2008年6月至2013年9月，在贵州明威环保技术有限公司工作，任总经理。2013年10月至2016年5月，到湖北田野集团工作，负责集团下属药厂的筹建管理。2016年6月至2017年底，参与创办贵州泓睿基金管理有限公司。2018年1月至今，贵州圣济堂股份有限公司行政部部长。

丁林杰，男，1963年9月出生，汉族，大学本科学历。1994年至

1998 年任贵阳建材厂厂长，1998 年至 2004 年任贵州圣济堂制药有限公司厂长，2004 年至 2015 年任贵州圣济堂制药有限公司湖北市场部经理，2015 年至 2016 年 11 月任贵州赤天化桐梓化工有限公司物料部部长，2016 年 11 月至 2018 年 5 月，任贵州赤天化股份有限公司监审部桐梓分部部长，2018 年 5 月至今，任贵州圣济堂医药产业股份有限公司采购部部长。