

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2018-070

山西振东制药股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2018年6月29日上午9:00通过现场和通讯表决方式召开。董事会会议通知于2018年6月19日以电子邮件、传真通知等形式发给全体董事。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长李安平先生主持，会议形成如下决议：

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意推选李安平、董迷柱、李静、刘近荣、王智民、李细海、陈亮为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《山西振东制药股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》。

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，股东大会对公司第四届董事会每位非独立董事候选人将采取累积投票制逐一表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

同意推选宋瑞卿、杜冠华、宋瑞霖、余春宏为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《山西振东制药股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》。

上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会对公司第四届董事会每位独立董事候选人将采取累积投票制逐一表决。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2018 年 7 月 16 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日

附件一：

山西振东制药股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、李安平先生简历

李安平先生，1962 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院研究生院企业管理专业毕业，硕士学历，高级经济师，现任公司董事长，同时兼任振东集团董事长。李先生于 1986 年 5 月至 1993 年 9 月，任长治县东和乡综合厂副厂长、厂长，1993 年 10 月至今任振东集团董事长，2001 年起任振东制药董事长至今，2012 年 12 月至 2013 年 12 月兼任公司总经理。李先生对医药行业有深入的了解，具有丰富的企业管理经验。李先生是长治市第十一届人大代表、中华全国工商联农业产业商会副会长、山西省中药材行业协会会长，并曾获得全国劳动模范、中华慈善奖、山西省优秀企业家、中医药行业领军人物、社会责任优秀企业家等荣誉。持有公司股份 2,316,272 股，持有山西振东健康产业集团有限公司 99.67%股份，山西振东健康产业集团有限公司持有公司 170,159,224 股。为上市公司控股股东及实际控制人，近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其兼任山西振东健康产业集团有限公司董事长、总经理。

2、刘近荣先生简历

刘近荣先生，1957 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，主管药师，现任泰盛制药总经理、总工程师。刘先生于 1980 年至 1995 年任职于大同市利群制药厂，历任技术员、车间主任、副厂长；1995 年加入泰盛制药，历任副总经理、总经理、总工程师。由其主持的曲颈易折安瓶拉丝灌封工艺改造曾获大同市科学技术进步二等奖，大剂量 50mg 亚叶酸钙生产新工艺获大同市科学技术进步一等奖。刘先生曾于 1993 年荣获大同市劳动模范称号；2003 年由山西省社会主义劳动竞赛委员会授予二等功嘉奖；2005 年荣获山西省五一劳动奖章称号。2012 年评为大同市“优秀人才”。刘先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近

五年未在其他机构担任董事、监事及高管。

3、董迷柱先生简历

董迷柱先生，1958年5月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，政工师，现任公司董事、副总经理。董先生于1985年至2002年在山西海棠电器集团股份有限公司工作，历任办公室主任、团委书记、副总经理，2003年5月至今，任公司副总经理。董迷柱先生持有公司338778股股票，未有在二级市场买卖公司股票的情形发生。其与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其兼任山西振东健康产业集团有限公司董事。

4、王智民先生简历

王智民先生，1964年11月生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于河南中医学院中药专业、中国药科大学植物化学专业、医科院中国协和医科大学药物研究所药物化学专业，博士学位，博士生导师，现任公司董事，同时担任中国中医研究院中药研究所研究员、中西医结合学会实验医学委员会委员、中国中医药信息研究会中药新药研究开发咨询专业委员会委员、中华中医药学会经皮给药分会常委。王先生于1994年11月进入中国中医研究院工作，历任副研究员、研究员，现为国家新药评审专家库专家、国家保健食品审评专家、卫生部消毒产品和化妆品审评专家，研究领域主要涉及中药化学和植物化学、新药开发、药物化学、新剂型研究、中药炮制等，曾负责完成及在研的国家级课题18项；其研究获专利11项，其中中国专利10项，国际PCT专利一项，是我国中药研发领域的知名学者。王智民先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事及高管。

5、李静女士简历

李静女士，1985年10月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于法国高等对外

贸易大学，硕士学位。李静女士于2010年至2012年在北京振东五和健康科技有限公司工作，担任总经理职务，2011年至今在长治东辉投资咨询有限公司，任公司总经理。李静女士未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人存在关联关系，属于一致行动人，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒，其兼任山西振东健康产业集团有限公司董事。

6、李细海先生简历

李细海先生，1963年6月出生，无永久境外居留权，中国人民大学工商管理硕士。曾任辽宁康桥医药有限公司董事长，自2015年2月起在北京康远制药有限公司任董事长。截至目前，李细海先生直接持有公司股份20,774,048股，占公司总股本的2.00%。

李细海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。李细海先生与持有本公司5%以上股份股东李勋先生存在关联关系，除此以外，与持有本公司5%以上股份股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、陈亮先生简历

陈亮先生，1980年8月出生，无久境外居留权，毕业于中国人民大学，硕士学历。曾任职于毕马威、普华永道、嘉源律师事务所、华泰联合证券等知名机构，目前任中植资本管理有限公司互联网产业投资部副总经理。陈亮先生未持有公司股份，与与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事及高管。

山西振东制药股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

1、宋瑞卿先生简历

宋瑞卿先生，1962 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山西财经大学，硕士学历，现拟任公司独立董事，同时担任山西财经大学教授。宋先生主要教学课程有：《管理学》、《中小企业管理研究专题》，《战略管理》等。宋先生长期注重教学方法的研究和改革，先后两次获山西财经大学教学研究成果二等奖；主讲的《管理学》课程被评为 2003 年省级精品课程，并因此获省级教学成果奖；2004 年被评为山西财经大学教学名师；2010 年被评为山西省教学名师；2011 年被授予教学风范奖。宋先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒，2013 年 9 月 27 日至今担任山西振东制药股份有限公司独立董事。宋先生未担任其他公司独立董事。

2、杜冠华先生简历

杜冠华先生，男，中国国籍，无境外居留权，1956 年 12 月出生，博士、研究员（教授）、博士生导师。毕业于中国协和医科大学，获理学博士学位。1999 年 7 月至今任国家药物筛选中心主任，2011 年 9 月至今任中国医学科学院药物研究副院长。杜冠华先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒。现任山东罗欣药业股份有限公司、河北常山生化药业股份有限公司、山东新华医疗器械股份有限公司的独立董事。

3、余春宏先生简历

余春宏，男，1959 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，会计学教授，管理学硕士，中国注册会计师，主要研究方向为财务管理理论与实践。现任山西财

经大学华商学院名誉院长、董事会秘书长、教授、硕士生导师，同时兼任山西省审计学会副会长、山西省会计学会常务理事、山西省高级审计师评审委员会副主任委员、山西省高级会计师评审委员会委员、上市公司财务顾问。余先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒，曾担任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。现任山西漳泽电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事

4、宋瑞霖先生简历

宋瑞霖先生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，法学学士，工商管理硕士；教授。1985年-2007年任职于国务院法制局（办公室）教科文卫法制司，历任副处长、处长等职。现任中国医药创新促进会执行会长，中国药科大学国家药物政策与产业发展研究中心执行副主任，中国药学会常务理事，中国国际商会常务理事，中国国际商会生物医药委员会副主席，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。宋先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒。宋瑞霖先生曾在浙江佐力药业股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、江苏奥赛康药业股份有限公司担任独立董事，现任西藏易明西雅生物制药股份有限公司、江西博雅生物制药股份有限公司、绿叶制药集团有限公司的独立董事。