

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2018-050

湖北济川药业股份有限公司关于 补选公司董事的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事董自波先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，具体详见公司于 2018 年 7 月 28 日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-041）。

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名刘俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。公司于 2018 年 9 月 17 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选刘俊先生为公司第八届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为：补选的董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；提名程序及选举程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《湖北济川药业股份有限公司章程》等的有关规定；候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。我们同意提名刘俊先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日

附件：

董事候选人简历

刘俊先生，男，1975 年 11 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。2000 年 8 月至 2009 年 4 月历任江苏省委党校经济学部助教、讲师、副教授；2009 年 5 月至 2014 年 8 月历任江苏省人民政府研究室综合处主任科员、副调研员、经济发展研究中心副主任；2014 年 9 月至 2016 年 8 月任泰兴市人民政府副市长（挂职）；2016 年 9 月至 2017 年 3 月任江苏省人民政府研究室社会处副处长；2017 年 4 月至今任公司全资子公司济川药业集团有限公司副总经理、中共济川药业集团有限公司党委副书记。

刘俊先生从江苏省人民政府研究室辞职并在济川药业集团有限公司任职，已获得江苏省人民政府研究室及中共江苏省人民政府研究室机关委员会的批准同意。