

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届二十三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，公司第七届二十三次董事会会议于2018年12月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年12月15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8名，实际参加表决董事8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《关于公司增补董事的议案》。

公司董事会于2018年12月24日收到了非独立董事王贵昌先生提交的退休离职申请，王贵昌先生因到退休年龄，申请辞去公司董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名高敏红女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、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，经公司董事长丁林洪先生提名：

拟聘任丁林洪先生兼任公司总经理；

拟聘任田勇先生为公司副总经理；

拟聘任车碧禄先生为公司副总经理。

以上拟聘高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

根据公司经营发展的需要，结合公司管理现状，公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》拟对《关联交易管理办法》进行修订，修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日

附件 1:

非独立董事候选人简历

高敏红：女，汉族，1971年10月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，大专学历。2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理，2014年11月至2015年1月任贵州赤天化集团有限任公司董事长助理。2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理、常务副总经理。

附件2:

高级管理人员简历

丁林洪：男，法国籍，1965年出生。1996年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11月至今任贵州省广东商会会长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、董事长。

田 勇，男，土家族，1965年12月出生，贵州思南人，中共党员，武汉化工学院化工系无机化工专业毕业，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。1988年7月参加工作，曾任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、总工程师、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化集团有限责任公司总经理、副董事长。现任贵州赤天化集团有限责任公司总经理、董事。

车碧禄：男，仡佬族，1968年11月出生，大学本科学历、工商

管理硕士（MBA），会计师。2009年1月至2014年12月任贵州赤天化集团有限责任公司总会计师兼任资产财务部部长；2014年12月至今任贵州赤天化集团有限责任公司财务总监；2012年12月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事、监事会主席。