

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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

公司于2018年12月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名陈济生女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时增补并选举为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，其任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陈济生女士尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日

附件：《陈济生女士简历》

独立董事候选人陈济生，女，蒙古族，1950年1月出生，中国国籍，高级经济师，1985年毕业于中国人民大学，研究生学历。2013年11月至2015年05月任华润医药集团有限公司总经理、党委副书记；兼任华润医药商业集团有限公司董事长、党委书记。2017年至今任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事。陈济生女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

陈济生女士尚未参加证券交易所举办的独立董事培训，亦未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。