

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2019-037

江西富祥药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2019 年 3 月 28 日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举包建华先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，经全体董事审议，同意由张蕊女士、许春霞女士、包建华先生担任第三届董事会审计委员会委员，张蕊女士为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，经全体董事审议，同意由刘洪先生、程荣武先生、包建华先生担任第三届董事会提名委员会委员，刘洪先生为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，经全体董事审议，同意由包建华先生、喻文军先生、刘洪先生担任第三届董事会战略委员会委员，包建华先生为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，经全体董事审议，同意由符念平先生、喻文军先生、许春霞女士担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，符念平先生为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经董事长提名，同意续聘汤德平先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经董事长提名，同意续聘黄晓东先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定，经总经理提名，同意续聘张祥明先生、李英涛先生、戴贞亮先生、黄晓东先生、刘英女士为公司副总经理，许春霞女士为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任李英涛先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网《关于聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意续聘彭云女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网《关于聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日

附件：

简 历

包建华先生，1977年出生。公司主要创始人，现为景德镇市人大常委会常委、江西省工商联副主席。2002年2月至2012年8月任富祥有限执行董事兼总经理；2012年8月至2016年3月任公司董事长兼总经理；2016年3月至今任公司董事长。

喻文军先生，1961年出生，大专学历，高级经济师。1977年8月至1984年10月任拱东工艺厂车间主任、团总支书记；1984年11月至1987年5月任青春工艺厂副厂长；1987年5月至今任如意有限董事长兼总经理；2002年至今任如意进出口董事长；2006年11月至2012年11月任江西如益执行董事；2012年8月至今任公司董事。

程荣武先生，1969年出生，高中学历。1987年7月至1996年3月任浙江新华制药厂生产技术科长，从事环丙沙星等研发及生产管理工作；1996年4月至2004年3月任浙江益康化工厂生产科长，从事氟苯尼考、甲砒霉素等生产管理工作；2004年3月就职于富祥有限；2004年5月至2012年8月任富祥有限副总经理；2012年8月至今任公司董事、副总经理，并于2014年10月兼任公司常务副总经理。

许春霞女士，1974年出生，大专学历，财务会计专业，中级会计师。1995年8月至2004年12月任如意有限财务助理；2004年12月至2012年8月任富祥有限财务经理；2012年8月至2014年11月任富祥药业董事、财务经理；2014年11月至今任公司董事、财务总监。

刘洪先生，1960年出生，本科学历，高级经济师。1983年至1984年，就职于国家地震局；1984年至1992年，就职于国家物价局；1992年至1999年，就职于中国诚信证券评估有限公司；2000年至2003年，就职于北京德信达投资咨询公司；2003年至2004年就职于中山证券有限公司；2004年至2015年2月就职于中国诚信信用管理股份有限公司；2014年8月，任西安博通资讯股份有限公司独立董事；2015年8月，分别任北京北角娱乐股份有限公司、西安天瑞达光电技术发展有限公司董事；2014年5月至

今任公司独立董事。

符念平先生，1956年出生，硕士研究生，高级工程师，曾任景德镇市电机厂设计科副科长，华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂厂长，华意电器总公司副总经理、总经理，华意压缩机股份有限公司董事长；现任江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事；2015年7月至今任公司独立董事。

张蕊女士，1962年出生，管理学（会计学）博士，博导。研究方向：会计学、审计学。国家级教学名师，享受国务院“政府特殊津贴”，入选“赣鄱英才555工程”人才，获首届“五一巾帼奖”。

汤德平先生，1964年出生，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师，执业药师。1985年7月至1988年9月，任中国药科大学中药学院团委书记；1988年9月至1991年7月，任中国药科大学研究生会主席；1991年7月至1993年5月任上海康达氨基酸厂课题组长；1993年5月至1994年2月，任上海梅地亚实业有限公司总经理；1994年3月至1997年11月，任上海医药工业销售公司常务副总经理；1997年11月至1999年12月，任上海市医药股份有限公司副总经理；2000年1月至2003年4月，任中美上海施贵宝制药有限公司董事长兼党委书记；2003年4月至2007年4月，任上海医药集团原料药事业部总裁兼党委书记；2007年4月至2010年12月，任上海实业医药投资股份有限公司副总裁、董事会秘书；2011年1月至2014年5月，任上海新亚药业有限公司总经理；2014年6月至2016年2月，任上海医药集团股份有限公司市场准入总监；2016年3月至今任公司总经理。

张祥明先生，1975年出生，本科学历，精细化工专业。1996年11月至2004年2月先后任浙江永宁制药厂科员、车间工段长、车间主任等职，主要从事青霉素类、头孢类医药原料药及中间体的研发和生产管理工作，2004年2月至2012年8月先后任富祥有限生产部经理、总经理助理、副总经理等职；2012年8月至今任公司副总经理。

李英涛先生，1970年出生，硕士学历，遗传学专业，执业药师资格。1992年7月至2008年7月，历任上药集团新华联制药厂课题负责人、项目经理、总经理助理；2008年7月至2010年5月，任浙江新华制药有限公司副总经理；2010年6月至2012年8月，任富祥有限副总经理、生产负责人；2012年8月至2012年11月，任富祥药业副总经理、

生产负责人；2012年11月至2014年10月，自由职业；2014年10月至今任公司副总经理，分管生产、设备工程以及EHS工作。

戴贞亮先生，1969年出生，本科学历。1988年6月至2005年8月，任建设银行景德镇市分行营业部科长；2005年8月至2006年12月，任建设银行景德镇市分行公司业务部副总经理；2006年12月至2007年9月，任建设银行景德镇市分行建昌支行副行长；2007年9月至2015年7月任建设银行景德镇市分行公司业务部总经理；2015年7月至2016年3月任建设银行景德镇市分行建昌支行行长；2016年3月至今任公司副总经理。

黄晓东先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，本科学历，毕业于天津大学外语系科技英语专业。1993年至2000年任中国建设机械总公司翻译和项目经理，2001年至2002年，任安邦咨询执行总监，2002年至2005年任新华在线总监职位，2005年至2007任香港慧科讯业产品总监，2007年至2017年，任北京新创思域咨询公司执行董事，2014年2月至2014年12月，任荣大财经副总经理兼投资研究总监，2015年6月至2015年11月，任金证互通投资顾问公司投资研究总监；2015年11月至2016年4月，任盈科创新资产管理公司投资研究总监。2016年6月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

刘英女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，本科学历，毕业于武汉大学(原武汉化工学院) 制药工程专业。2004年6月至2010年6月，任职于浙江新华制药有限公司，从事化学原料药的国内注册工作；2010年7月至今，任职于江西富祥药业股份有限公司，历任公司QA经理、质量总监。

彭云女士，中国国籍，无境外永久居留权。1992年出生，大专学历。2012年至今，入职公司证券投资部，协助董事会秘书完成上市有关工作，及上市后的相关工作。