

华仁药业股份有限公司
第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议于2019年8月6日下午16:10以现场会议召开，会议通知于2019年8月2日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，董事万洪春先生、独立董事姚立先生因工作原因未能亲自出席分别委托董事褚旭先生、独立董事郭建南先生代为表决。全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由半数以上董事共同推举的董事杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于改选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

经公司2019年8月6日14:30召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，选举杨效东先生、李阳先生及张烜先生为公司第六届董事会非独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，董事会同意改选第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员；任期均自即日起至第六届董事会任期届满之日止，改选后的专门委员会组成如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	杨效东	李阳、褚旭、季向东、郭建南
提名委员会	郭建南	杨效东、万洪春、姚立、宋鸿鹏
薪酬与考核委员会	宋鸿鹏	张烜、姚立

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举杨效东先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于提名、选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生已向董事会递交了辞呈，申请辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名及公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意选举冯根福先生、张天西先生及贺大林先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。该议案尚需提交股东大会审议批准。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东大会将以累积投票方式表决选举独立董事。公司独立董事就《关于提名、选举第六届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 8 月 28 日 15:00 召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一九年八月六日

附件

独立董事候选人简历

冯根福先生，1957年6月出生，中共党员、博士生导师，经济学博士。历任陕西财经学院学报编辑部主任，主编，工商学院院长，博士生导师，教授，西安交通大学经济与金融学院院长，博士生导师，教授；现任西安交通大学经济与金融学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。现兼任大唐国际发电股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、常柴股份有限公司的独立董事。

张天西先生，1956年9月出生，中共党员、经济学博士，教授，博士生导师，注册会计师。历任：陕西财经学院会计系副主任，主任，会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。现任：上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授，会计工程研究中心主任，享受国务院特殊津贴。现兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司的独立董事。

贺大林先生，1960年3月出生，中共党员，外科学博士，历任铁道部第一工程局职工医院住院医师；西安交通大学第一附属医院泌尿外科任主治医师、副主任医师；现任西安交通大学第一附属医院泌尿外科任主任医师、教授，享受国务院特殊津贴。

截止目前，张天西先生、冯根福先生、贺大林先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它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3.2.3条所规定的情形，作为公司独立董事符合《公司法》相关规定。