

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2019-86

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）第九届董事会2019年第十次临时会议通知于2019年8月27日以电子邮件形式送达全体董事。

2.2019年8月28日下午14时30分以现场和通讯的方式召开。

3.会议应到董事7人，实到董事7人。

4.会议由公司过半数董事推选战红君先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于 2019 年 8 月 27 日收到公司董事李建国先生、黄德龙先生递交的书面辞职报告，因个人原因，李建国先生申请辞去公司董事、战略委员会主任委员及公司董事长职务，黄德龙先生申请辞去公司董事、提名委员会委员及公司副董事长职务。

李建国先生、黄德龙先生辞职后不再担任公司任何职务。李建国先生、黄德龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，李建国先生、黄德龙先生的辞职报告自送达公司董事会生效。本公司及董事会对李建国先生、黄德龙先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

在新任董事长选举产生前，经半数以上董事共同推举战红君先生代为履行公司董事长的职责。

经公司董事会提名，张玉富先生、王欢先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，简历见附件。

本议案需提交 2019 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

2、审议并通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

附件：

张玉富先生简历：

张玉富，男，中国国籍，1962 年出生，硕士，无境外永久居留权。先后主要管理中元融通投资有限公司、辽宁中水亚田实业有限公司、大连国贸中心大厦有限公司和中海石化（营口）有限公司等公司。

截至本公告日，张玉富先生未直接持有公司股份。2019 年 7 月 22 日，张玉富先生与晋商联盟控股股份有限公司、李建国先生、北京晋商联盟投资管理有限公司签署《晋商联盟控股股份有限公司、李建国、北京晋商联盟投资管理有限公司与张玉富关于北京晋商联盟投资管理有限公司之股权转让协议》，张玉富受让晋商联盟控股股份有限公司北京晋商联盟投资管理有限公司 96.97% 股权，目前上述股权转让正在办理工商变更登记手续；除上述情形外，张玉富先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。张玉富先生近亲属张皓琰与公司董事、总经理战红君合资成立中元高和（北京）企业管理有限公司；除上述情形外，张玉富先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王欢先生简历：

王欢，男，中国国籍，1989 年出生，中国人民大学经济学学士、美国福特汉姆大学金融学硕士，无境外永久居留权。曾任香港百德能证券分析师、深圳市嘉亿隆投资管理有限公司项目经理、杭州益翰投资管理有限公司高级投资经理。现担任北京晋商联盟投资管理有限公司董事。

截至本公告日，王欢先生未持有公司股份，除担任公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司董事外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，

未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。