

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2019-123

吉药控股集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日上午9:00在公司19楼会议室以现场方式召开了第四届董事会第三十四次会议。会议通知于2019年10月18日以邮件或电话方式送达。本次董事会会议应参加董事6人，实际参加董事6人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长孙军先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举顾蕴哲先生为公司非独立董事的议案》

公司于近日收到公司董事及副总经理王德恒先生的辞职报告，王德恒先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，选举顾蕴哲先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致，自公司2019年第十次临时股东大会审议通过之日起生效。（上述候选人简历见本公告附件）

公司独立董事对本次选举非独立董事的事项发表了同意的独立意见。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举张建浩先生为公司独立董事的议案》

鉴于公司原独立董事康少华先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，同意补选张建浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2019年第十次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人张建浩已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举

独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本次补选独立董事的事项发表了同意的独立意见。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

鉴于金宝药业日常流动资金需求，公司拟同意金宝药业向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信不超过人民币4,000万元，授信期限1年，债项授信品种为短期流动资金贷款。以长春普华制药股份有限公司名下土地进行抵押（土地证号：长国用（2015）第091000062号，具体产权证号以实际办理抵押登记时为准），以及公司持有的浙江亚利大胶丸有限公司75%股权进行质押，同时由公司作为上述授信业务提供连带责任保证担保，董事长孙军先生个人提供连带责任保证担保，担保期限1年。孙军先生为以上贷款事项提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

关联董事孙军先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第十次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 11 月 19 日召开 2019 年第十次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-127）。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日

附件：

吉药控股集团股份有限公司

董事会候选人简历

非独立董事候选人：

顾蕴哲先生简历：

顾蕴哲先生，1983年4月出生，本科学历，籍贯内蒙古包头市，2005年参加工作，2005年6月至2015年1月先后任爱建证券安国路营业部财务经理、深南路营业部财务经理、复兴路营业部财务经理等职务，2015年1月至2016年8月任财达证券有限责任公司债券部总经理，2016年9月至2017年9月任晋城银行股份有限公司投行部总裁助理，2017年9月至2018年5月任国盛证券资产管理有限公司结构融资部副总经理，2018年5月至2019年8月任上海厚超生物科技股份有限公司副总经理。

截至目前，顾蕴哲先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人：

张建浩先生简历：

张建浩先生，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副主任药师。曾担任广东高盛医药发展有限公司董事长、中山大学中山眼科中心药剂科副主任、广东省东莞市食品药品监督管理局副局长、广东省食品药品监督管理局审评认证中心科长、副主任、广东省执业药师注册中心主任、广东省食品

药品监督管理局医疗器械注册处处长等。现任量子高科（中国）生物股份公司董事、广东量子高科微生态医疗有限公司副董事长、上海睿智化学研究有限公司董事。现担任社会职务有中国科技产业化促进会副秘书长、中国科技产业化促进会微生态医疗专委会副主任委员兼秘书长、深圳市坪山区医药产业发展协会副会长等。

截至目前，张建浩先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。