

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告

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第九届董事会 2020 年第三次临时会议通知于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2020 年 3 月 30 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。

3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

4. 会议由董事长张玉富先生主持。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公司披露的《〈公司章程〉修订对照表》。该议案需提交股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》（逐项表决）

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。

经公司董事会和相关股东推荐，并经董事会提名委员会资格审核，提名张玉富先生、战红君先生、王欢先生、魏英杰女士、吴佳妮女士、周强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名陈启斌先生、赵微女士、吕桂霞女士为公司

第十届董事会独立董事候选人。简历见附件。

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议时将对候选人进行逐项表决，将采用累积投票制进行投票。独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人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股东大会审议。

经本次董事会审议：

1、第十届董事会非独立董事候选人

（1）审议通过推选张玉富先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议通过推选战红君先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议通过推选王欢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

（4）审议通过推选魏英杰女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

（5）审议通过推选吴佳妮女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

（6）审议通过推选周强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

2、第十届董事会独立董事候选人

（1）审议通过推选陈启斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议通过推选赵微女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议通过推选吕桂霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第十届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

独立董事的提名人声明及候选人声明将同日刊载于巨潮资讯网。

本次换届后，第九届董事会董事刘立成先生、姬彦锋先生、于军先生不再担任公司董事职务，姬彦锋先生和于军先生将继续在公司担任其他职务。截至目前上述三人未持有公司股份。

本公司及董事会对刘立成先生、姬彦锋先生、于军先生在任职期间勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

3、审议并通过《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案》

根据 2015 年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书募集资金投资项目建设情况，结合公司实际经营需要，同意对“支付中介机构费用”项目进行结项，终止“上市公司研发中心建设”项目，并将上述募集资金投资项目的剩余资金 5950 万元及其银行理财收益及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于永久补充流动资金。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

详见公司同日刊载的《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案》。

4、审议并通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合融资的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构或融资租赁公司申请综合融资额度为不超过人民币 10 亿元，最终以各金融机构或融资租赁公司实际核准的融资额度为准。在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行金融借贷，期限为本次董事会审议通过后 12 个月内有效，有效期限内，融资额度可循环使用。

董事会授权经营层代表公司办理上述额度内的一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合融资的议案》。

5、审议并通过《关于 2020 年度公司对外担保额度预计的议案》

为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司年度融资安排的基础上，2020 年度公司对全资子公司（含 2020 年度资产负债率将超过 70%的全资子公司）担保额度为人民币 10 亿元，提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。

该议案需提交股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度公司对外担保额度预计的议案》。

6、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 4 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一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。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日

附件：第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张玉富先生，中国国籍，1962年出生，硕士学历，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。2019年9月任公司董事、董事长职务。

截至本公告日，张玉富先生未直接持有公司股份；除担任公司实际控制人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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；最近五年未受到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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、战红君先生，中国国籍，1970 年出生，大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人、中元高和（北京）企业管理有限公司 CEO；2009年9月至今，任天津高和股权投资基金管理有限公司董事、2010年1月至今，担任高和安养投资管理（北京）有限公司 CEO。2019年7月至今，任公司总经理、董事。

截至本公告日，战红君先生未持有本公司股份；与持有公司 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；最近五年未受到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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、王欢先生，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。2019年9月任公司董事职务。

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；最近五年未受到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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、魏英杰女士，中国国籍，1963年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾任中国华电铁岭发电有限公司总经理、中国华电辽宁区域公司副总经理。2018年12月至今任中元融通投资有限公司总裁。

截至本公告日，魏英杰女士未持有公司股份；除担任中元融通投资有限公司总裁外，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；最近五年未受到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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、吴佳妮女士，中国国籍，1989年出生，硕士学历，无境外永久居留权。曾任锦州银行股份有限公司北京分行国际业务部业务主管、中元融通投资有限公司投资经理。2019年9月至今任北京晋商联盟投资管理有限公司金融中心业务经理。

截至本公告日，吴佳妮女士未持有公司股份；除担任公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司金融中心业务经理外，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；最近五年未受到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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、周强先生，中国国籍，1965年出生，专科学历，无境外永久居留权。曾任沈阳东大汇鑫科技有限公司总经理。2018年4月至今，任沈阳金豪鑫商贸有限公司销售经理。

截至本公告日，周强先生未持有公司股份；除担任沈阳金豪鑫商贸有限公司销售经理外，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；最近五年未受到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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、陈启斌先生，中国国籍，1954年出生，本科学历，党员，一级律师。1989年12月至2007年8月在通化市司法局工作，历任律管科科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任；2011年6月至2013年9月任公司独立董事；2007年9月至今任吉林陈启斌律师事务所主任；2018年5月至今任公司独立董事。陈启斌先生2008年获得吉林省司法局颁发的吉林省优秀律师称号，2010年获得通化市司法局、市律师协会颁发的通化市首届十佳律师称号。

截至本公告日，陈启斌先生不存在不得提名为独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近五年未受到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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、赵微女士，中国国籍，1977年出生，大专学历，注册会计师，注册税务师。2000年至2003年任通化卫京药业股份有限公司会计；2003年至2008年任通化通达会计师事务所有限责任公司审计助理；2011年6月至2013年9月任通化金马药业集团股份有限公司独立董事；2008年至今任通化通达会计师事务所有限责任公司注册会计师；2017年11月至今任公司独立董事。

截至本公告日，赵微女士不存在不得提名为独立董事的情形；与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近五年未受到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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、吕桂霞女士，1968 年 10 月出生，大学本科学历、高级会计师、注册会计师、资产评估师。曾任黑龙江省粮食厅财务处会计、中国工商银行长春市分行信贷员、吉林省资产评估事务所评估师、中商资产评估有限公司评估师、中和正信会计事务所有限公司高级经理、中磊会计师事务所有限公司高级经理。2013 年 1 月至今任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。其间：2003 年 5 月至 2008 年 5 月任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，2008 年 4 月至 2014 年 4 月任延边石岫白麓纸业股份有限公司独立董事，2008 年 5 月至 2014 年 5 月任通化葡萄酒股份有限公司独立董事，2013 年 5 月至 2019 年 5 月任吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事，2014 年 7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，吕桂霞女士不存在不得提名为独立董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近五年未受到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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。