

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2020-104

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 10 月 18 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 12 人，实到 12 人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于公司变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露的《九州通关于修订〈公司章程〉等制度的公告》（临：2020-102）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的《九州通关于修订〈公司章程〉等制度的公告》（临：2020-102）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司第五届董事会董事候选人提交股东大会审议的议案》

经审议，公司董事会同意公司推荐第五届董事会董事候选人（非独立董事）刘兆年先生、刘登攀先生、龚翼华先生、刘长云先生、刘义常先生、王琦先生、吴雪松先生共 7 人提交公司股东大会审议。

董事候选人简历详见附件一。

表决结果：

- （1）刘兆年先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （2）刘登攀先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （3）龚翼华先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （4）刘长云先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （5）刘义常先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （6）王 琦先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （7）吴雪松先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议的议案》

经审议，公司董事会决定提名曾湘泉先生、艾华先生、汤谷良先生和陆银娣女士共 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议，可以提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件二。

表决结果：

- （1）曾湘泉先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （2）艾 华先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （3）汤谷良先生：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （4）陆银娣女士：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意根据《公司章程》的有关规定，于 2020 年 11 月 5 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司同日披露的《九州通关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（临：2020-105）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 19 日

附件一：

董事候选人简历：

1、刘兆年：男，60岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2003年—2008年2月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长；2008年3月—2008年11月任九州通集团有限公司执行董事、北京九州通医药有限公司董事长；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现任中国医药商业协会副会长、北京市物流协会副会长、安泰科技股份有限公司独立董事。

2、刘登攀：男，45岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年—2008年历任湖北九州通医药有限公司部长、副总经理等职；2008年11月至2013年10月任九州通医药集团股份有限公司采购总监；2013年10月至2017年4月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2017年4月至今任九州通医药集团股份有限公司副总经理。现兼任湖北九州通中药产业发展有限公司董事长、九州通医药集团医药工业事业部总经理。

3、龚翼华：男，42岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA。2003年—2007年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007年—2008年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008年11月至2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011年11月至2012年7月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012年7月至2013年1月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁。2013年1月至今任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理。

4、刘长云：男，38岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2009年6月—2013年4月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监；2013年4月—2015年4月任三一重工股份有限公司代理商——云南湘泰工程设备有限公司总经理；2015年5月—2016年7月任湖北新利恒工程设备有限公司总经理；2017年8月—2019年12月任九州通医药集团股份有限公司法务总监；2020年1月至今任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监。

5、刘义常：男，45岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年加盟九州通，2004年3月—2008年3月任山东九州通医药有限公司营销总监；2008

年4月-2010年3月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010年4月-2011年2月任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长；2011年3月-2013年12月任河南九州通医药有限公司总经理；2014年1月至2017年4月任九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理；2017年4月至今任九州通医药集团股份有限公司业务总裁。

6、王琦：男，58岁，中国国籍，本科学历。曾任职于德意志银行、ING 霸菱、国泰君安证券等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务；2007年-2008年11月，任九州通集团有限公司董事；2008年11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事；现任建信财富股权投资基金执行总裁、北京茂天股权投资基金执行总裁。

7、吴雪松：男，47岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。现为中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长。1999年-2010年在中国信达资产管理公司武汉办事处，历任副经理、经理、高级副经理、高级经理；2010年-2013年任幸福人寿保险股份有限公司湖北分公司部门总经理；2013年至今任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长；2020年1月7日至今任九州通医药集团股份有限公司董事。

。

附件二：

独立董事候选人简历：

1、曾湘泉：男，65岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任国际雇佣与劳动关系协会（ILERA）执委、中国人才研究会副会长、中国劳动学会劳动科学教育分会会长等职务；曾先生长期从事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》、《中国社会科学》等学术期刊发表多篇论文，2013年被评为“长江学者”特聘教授。曾任中国人民大学劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司、中国电影股份有限公司独立董事等。

2、艾华：男，61岁，中国国籍，无境外居留权，财政学博士，中国注册会计师和注册税务师。现任中南财经政法大学教授、硕士生和博士生导师，兼任中国注册会计师协会、中国注册税务师协会特聘专家，中国税收筹划研究会副会长。艾先生长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学和研究工作，编著了《税法》、《税务会计》、《税收筹划研究》、《税务管理》等多部专著和教材。

3、汤谷良：男，58岁，中国国籍，无境外居留权，财务学博士。现任对外经济贸易大学国际商学院教授，博导；现兼任深圳光峰科技股份有限公司和上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。汤先生曾任北京工商大学会计学院院长和对外经济贸易大学商学院院长，还曾兼任过TCL电子、长江证券和泛海建设等公司独立董事。

4、陆银娣：女，58岁，中国国籍，无境外居留权，高级管理人员工商管理证书。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公司总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理、北京万户良方科技有限公司高级副总裁、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事；现兼任中国医药商业协会副会长、黄山胶囊独立董事。