

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2015-105

## **杭州天目山药业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”），第九届董事会第十次会议于 2015 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长赵锐勇主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度会计审计机构的议案》

同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度会计审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币 45 万元。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名祝政先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意祝政先生为第九届董事会非独立董事候选

人。

同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提名马利清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意马利清先生为第九届董事会非独立董事候选人。

同意7票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任祝政先生担任公司总经理的议案》

同意祝政先生担任公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。

同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任陈瑞先生担任公司财务总监的议案》

同意陈瑞先生担任公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修改公司章程的公告》

同意7票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《2015年第三次临时股东大会的通

知》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 25 日

**附件：**

**祝政简历：**

祝政，男，1959年6月出生，中共党员，工商管理硕士，主任编辑，高级政工师。曾任绍兴市委宣传部部委、干部处长，绍兴电视台台长、书记，浙江华策影视有限公司副总裁、杭州青化山旅游开发有限公司总经理，浙江冰峰科技有限公司董事长、总经理，浙江国韵智能科技有限公司董事长、总经理，曾兼任绍兴市文联副主席、绍兴市记协副主席、绍兴市影视家协会主席、浙江省电视艺术家协会主席团委员、《浙江电视艺术》杂志副主编、中国广播电视学会当代广播电视研究中心副理事长、中国黄河电视台理事会常务理事等职务。

祝政与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**马利清简历：**

马利清，男，1967年12月出生，本科学历，中级经济师。曾任杭州市农业银行信托投资公司信贷员，杭州市农业银行之江支行计划科信贷员、团总支书记、计划信贷科科长助理，杭州市农业银行平海路分理处主任，杭州农业银行保俶支行行长助理，民生银行杭州凤起支行行长助理，浦发银行杭州分行业务一部总经理，浦发银行高新支行副行长，浦发银行新城支行行长，浦发银行建国支行行长。

马利清与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **陈瑞简历：**

陈瑞，男，1973年，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾任陕西省柴油机厂财务处副处长，艾迪西集团有限公司财务部经理，浙江吉利控股集团有限公司财务部经理、内控总监及董事长助理，天赐控股有限公司董事、财务总监，浙江吉利控股集团有限公司副总裁、财务总监，广汽吉奥汽车有限公司董事。

陈瑞与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。