

# 天津力生制药股份有限公司

## 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月11日以书面方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2019年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》；

二、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于2019年一季度报告补充更正的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和中国证券报。

四、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名唐铁军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

唐铁军先生的简历详见附件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2019年8月23日

附件：

唐铁军先生简历：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市委党校经济学专业，研究生学历，高级政工师。历任天津市化工局技工学校、天津市化学工业局、天津市化学工业总公司、天津渤海化工集团公司团委干事；天津渤海化工集团公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长、宣传部部长，兼任机关党委书记、机关工会主席；援藏任西藏江达县县委常委、副县长（正县级）；天津渤海化工集团有限责任公司宣传部部长、工会副主席、组织部部长、统战部部长、总经理助理。现任天津市医药集团有限公司党委副书记、工会主席。其本人未持有本公司股份；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；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。