

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 7 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2017 年 11 月 10 日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开。

本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事康海军先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举康海军先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

经审议，公司董事会选举设立第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会及其主任委员(召集人)，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体选举及组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	康海军	康海军、石晓峰、康永红
薪酬与考核委员会	周侃仁	周侃仁、张金德、万红波
提名委员会	石晓峰	石晓峰、秦文辉、周侃仁

审计委员会	万红波	万红波、康永红、周侃仁
-------	-----	-------------

2.1 关于选举董事会战略委员会委员的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 关于选举董事会提名委员会委员的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 关于选举董事会审计委员会委员的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任董事康永红先生为公司总经理（简历见附件），全面负责公司的日常经营活动，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任孔剑锋先生、元勤辉先生、钱双喜先生为公司副总经理（简历见附件），张帆先生为公司副总经理兼财务总监（简历见附件），协助总经理负责公司的日常经营活动，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，具体审议情况如下：

4.1 关于聘任孔剑锋先生为公司副总经理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 关于聘任元勤辉先生为公司副总经理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 关于聘任张帆先生为公司副总经理兼财务总监的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 关于聘任钱双喜先生为公司副总经理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任元勤辉先生为董事会秘书（兼），聘任薛守兵先生为证券事务代表（简历见附件），协助公司董事会秘书履行职责。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

5.1 关于聘任元勤辉先生为公司董事会秘书（兼）的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.2 关于聘任薛守兵先生为公司证券事务代表的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

#### **6、审议通过《关于审议公司〈合同管理办法〉的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 10 日

## 附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、**康永红先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，中共党员，大专学历，工程师、政工师。曾任职于甘肃戎发制药厂，2002年开始，历任公司生产工艺主管、生产部副部长、生产部部长、总经理助理，副总经理等职务。2011年8月至今，任公司副总经理，第三届董事会董事。

截至公告日，康永红先生持有公司0.55%的股份，为公司发起人股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人。

2、**孔剑锋先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，中共党员，本科学历。1985年7月至1989年3月，在金川公司职业病研究所任检验师；1989年4月至2010年12月，先后任金川公司职工医院检验师、检验科副科长、检验科科长、主管检验师、副主任检验师；2010年12月至今，任公司副总经理。

截至公告日，孔剑锋先生持有公司0.40%的股份，为公司发起人股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不是失信被执行人。

3、**元勤辉先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任职于兰州炭素集团、西北永新集团、西北永新置业有限公司、西北化工（先后担任办公室主任、人力资源部长、证券部部长、证券事务代表、董事会秘书）；2012年11月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，元勤辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不是失信被执行人。

4、**张帆先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，中共党员，理学学士，会计师。1995年6月至1998年8月，任西北油漆厂会计；1999年9月至2002年2月，任兰州科技股份有限公司财务负责人；2002年3月至2003年11月任甘肃新东部置业有限公司主办会计；2004年12月至2006年6月，任西北永新化工股份

有限公司主办会计；2006年7月至2006年12月任甘肃陇达期货经纪有限公司财务负责人；2007年1月至2008年12月任西北永新化工股份有限公司主办会计；2009年1月至2010年12月，任西北永新集团有限公司财务部部长助理；2011年1月起任公司财务总监。

截至公告日，张帆先生持有公司 0.16%的股份，为公司发起人股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不是失信被执行人。

**5、钱双喜先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，中共党员，本科学历。2007 年毕业于兰州大学药学院，自 2007 年进入公司工作以来，历任公司质量管理部部长 QC 主管、部长助理，生产管理部副部长、部长等职务。2017 年 3 月至今，任公司总经理助理兼生产管理部部长。

截至公告日，钱双喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人。

**6、薛守兵先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，理学学士。持有证券从业资格证、会计从业资格证及深交所董秘资格证。2008 年兰州大学毕业，2008 年 7 月至 2010 年 12 月在甘肃陇神戎发制药有限公司生产管理部、质量管理部工作；2010 年 12 月至 2011 年 4 月在西北永新化工股份有限公司证券部工作；2011 年 4 月至今在公司证券事务部工作，现任证券事务部部长，证券事务代表。

截至公告日，薛守兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不是失信被执行人。