

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：临 2017-017

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第二十五次（临时）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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2017 年 5 月 19 日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于 2017 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名张涛涛先生、张芝庭先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士为第九届董事会董事候选人，提名陈劲先生、王强先生、段竞晖先生为第九届董事会独立董事候选人（董事候选人、独立董事候选人简历附后）。董事任期 3 年，自 2016 年度股东大会选举通过之日起计算。

公司股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行投票表决。

公司独立董事发表独立意见，未发现被提名的董事候选人、独立董事候选人有不适合担任公司董事的情况。同意董事会的候选人提名。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 6 月 16 日（星期五）下午 13:30 时在上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室召开公司 2016 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露的“临 2017-019”号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日

附件：第九届董事会董事候选人简历。

**非独立董事候选人：**

**张涛涛：**男，1980年出生，2005年5月毕业于美国纽约长岛大学，获管理、会计双学士学位。最近5年曾任贵州神奇投资有限公司董事、副总裁、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业有限公司董事。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业有限公司董事，贵州省工商联副主席，贵阳市工商联常委，贵州省政协委员。

**张芝庭：**男，1944年出生，高级经济师。最近5年曾任全国政协第十一届委员，历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长、董事。

**张 沛：**男，1977年出生，大专学历，EMBA在读。最近5年曾任贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长、贵州君之堂制药有限公司董事长。现任贵州柏强制药有限公司执行董事兼总经理、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事长兼总经理、贵州君之堂制药有限公司董事长兼总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

**冯 斌：**男，1972年出生，大专学历。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

**吴 涛：**女，1972年出生，本科学历，中共党员。最近5年曾任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事。现任贵州神奇百盛购物中心有限公司监事、贵州百强集团投资控股有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

**徐 丹：**女，1971年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。最近5年相续曾任贵州神奇投资有限公司审计总监、财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长。现任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届监事会监事。

**独立董事候选人：**

**陈 劲：**男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程博士，博士生导师，国家杰出青年基金获得者，教育部长江学者特聘教授，中共党员。现任清华大学经管学院创新创业与战略系教授，清华大学技术创新研究中心主任，兼任上海神奇制药投资管理股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、恒发顺业股份有限公司、金地集团股份有限公司独立董事。

**王 强：**男，1970 年出生，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。最近 5 年曾任遵义钛业股份有限公司独立董事，贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事，贵阳市工商资产经营管理有限公司外部董事，中国资产评估协会全国评估理事；现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵州省资产评估协会常务理事，中天金融集团股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，南华生物医药股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事，中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司等多家公司财务顾问。

**段竞晖：**男，1967 年 12 月出生，中共党员、民建会员，研究生学历，律师。最近 5 年任贵州省人大常委会咨询专家，贵阳市第十一届政协委员，贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司董事会外部董事，贵州物联（集团）有限公司外部董事，现任贵州公达律师事务所主任，贵州三力制药股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。