

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

公告编号：临 2017-024 号

河南羚锐制药股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 26 日以通讯方式发出通知，并于 2017 年 6 月 7 日在河南省信阳分公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，参加会议的董事应为 9 名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于组建公司第七届董事会战略委员会的议案》

选举熊维政先生、程剑军先生、熊伟先生、张军兵先生、吴希振先生、冯国鑫先生、王桂华女士、赵怀亮先生、王鹏先生为公司第七届董事会战略委员会委员。熊维政先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于组建公司第七届董事会提名委员会的议案》

选举熊维政先生、程剑军先生、王桂华女士、赵怀亮先生、王鹏先生为公司第七届董事会提名委员会委员。王桂华女士任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于组建公司第七届董事会审计委员会的议案》

选举熊维政先生、吴希振先生、王桂华女士、赵怀亮先生、王鹏先生为公司第七届董事会审计委员会委员。王鹏先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于组建公司第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》

选举程剑军先生、熊伟先生、王桂华女士、赵怀亮先生、王鹏先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。赵怀亮先生任主任委员。本届委员会任期与

本届董事会任期一致。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举程剑军先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年。

程剑军，男，1961 年 11 月生，汉族，大学学历，高级工程师。曾任河南省新县电教站副站长，羚锐制药工程师、信息部经理、信息总监、董事会秘书、副总经理、总经理、河南羚锐生物药业有限公司董事长等。现任河南羚锐制药股份有限公司董事长。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任熊伟先生为公司总经理，任期三年。

熊伟，男，1984 年 12 月生，汉族，研究生学历，曾任上海复星医药产业发展有限公司市场营销部总经理助理，羚锐制药市场部总监，贴膏剂销售部副总经理，羚锐制药总经理助理、副总经理。现任河南羚锐制药股份有限公司董事、总经理。

独立董事发表了独立意见，同意聘任熊伟先生为公司总经理。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

聘任吴希振先生、夏辉先生、陈燕女士、武惠斌先生、余鹏先生、冯国鑫先生担任公司副总经理，叶强先生担任公司董事会秘书，潘滋润先生担任公司财务总监。任期三年。

独立董事发表独立意见，同意聘任上述人员为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

附件：简历

吴希振，男，1964 年 12 月生，汉族，研究生学历，教授级高级政工师，中共党员。曾任羚锐制药办公室副主任、党委副书记、工会主席、副总经理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经理，河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司董事长。

夏辉，男，1974 年 12 月生，研究生学历。历任公司办公室副主任、公共事务部总监、总经理助理，公司副总经理等职。现任河南羚锐制药股份有限公司

副总经理。

陈燕，女，1972年9月生，本科学历。历任公司证券事务代表、总经理助理，羚锐卫材总经理，公司副总经理。现任河南羚锐制药股份有限公司副总经理。

武惠斌，男，1974年9月生，研究生学历；历任航天员训练中心医学监督与医学保障系统子系统负责人，北京羚锐伟业科技有限公司总经理，羚锐北京药物研究院副院长；羚锐制药总经理助理。现任河南羚锐制药股份有限公司副总经理。

余鹏，男，1969年11月生，大专学历。历任羚锐制药主管会计、财务部经理、审计总监等。现任河南羚锐制药股份有限公司总审计师。

冯国鑫，男，1989年12月生，汉族，研究生学历，中级经济师。历任河南羚锐制药股份有限公司证券部副经理、证券部总监，河南羚锐集团有限公司董事，河南绿达山茶油股份有限公司董事长。现任河南省党外知识分子联谊会理事、河南羚锐投资发展有限公司总经理。

叶强，男，1972年5月生，本科学历，会计师。历任公司证券事务代表、董事长办公室主任、投资部总监等职。现任河南羚锐制药股份有限公司董事会秘书，河南羚锐集团有限公司董事。

潘滋润，男，1972年12月生，本科学历，会计师。历任公司透皮贴剂事业部财务总监、公司财务部经理、职工监事。现任河南羚锐制药股份有限公司财务总监。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任毛改莉担任公司证券事务代表。

毛改莉，女，中国籍，1989年生，本科学历，现任公司证券代表。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《公司2017年度高级管理人员薪酬预案》

2017年度，公司高级管理人员的薪酬方案为：高级管理人员薪酬由固定薪酬（包括基薪和绩效年薪）及奖金两部分构成，主要基于企业经济效益，并依据其岗位职责、实际工作业绩等因素综合确定。固定薪酬由董事会确定。奖金包括总经理及经营团队考核奖金、董事长奖励基金，由董事长、总经理根据相关人员

对公司贡献情况分配发放。

独立董事发表独立意见，同意 2017 年高级管理人员薪酬预案。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过《关于授权办理银行融资业务的议案》

为满足公司日常生产经营的需要，加快公司业务发展步伐，保证生产经营活动的顺利开展，董事会授权董事长代表公司在以下范围内办理银行融资业务：最高贷款余额不超过 5 亿元，其中单笔贷款不超过 1 亿元，同一银行贷款额度不超过 2 亿元，同一银行年度申请授信总额不超过 2 亿元，并代表公司签署贷款所需的相关法律文件，包括但不限于签署与贷款有关的担保和资产抵押合同等。授权期限为董事会通过本议案之日起至本届董事会届满日止。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日