

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 2017-024

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第九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。

公司第九届董事会第一次会议通知已于 2017 年 6 月 9 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2017 年 6 月 16 日在上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室以现场方式加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人（其中，董事张芝庭先生、董事张沛先生、独立董事陈劲先生以通讯表决方式出席会议）；应列席会议监事 3 人，实际列席会议监事 3 人；公司其他高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人张涛涛先生主持。会议符合《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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举张涛涛先生任公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》。公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：张涛涛

委 员：冯斌、陈劲

2、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：陈劲

委 员：张沛、段竞晖

3、董事会提名委员会

主任委员：段竞晖

委 员：吴涛、王强

4、董事会审计委员会

主任委员：王强

委 员：段竞晖、徐丹

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任冯斌先生为公司总经理，吴克兢先生为董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任刚冲霞先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员简历附后。

公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：

本次公司董事会聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备履行职责相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任冯斌先生为公司总经理、吴克兢先生为董事会秘书；同意聘任刚冲霞先生为公司财务总监。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2017年6月17日

附件：

高级管理人员简历

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。

吴克兢：男，1977年出生，硕士学位，中级经济师。2000年9月参加工作，曾任贵州证券有限公司投资银行部职员，汉唐证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部高级投资顾问，广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。吴克兢先生的通讯方式如下：

联系电话：021-53750009

传 真：021-53750012

电子邮箱：shanghaiys@126.com

地址：上海威海路128号长发大厦613号

邮政编码：200003

刚冲霞：男，1952 年出生，本科学历，中共党员，会计师。最近 5 年曾任贵州神奇药业集团总会计师，上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。现为上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。