

山东鲁抗医药股份有限公司 八届董事会第十七次（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。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第十七次（临时）会议于2017年9月13日上午9:00以通讯方式召开。会议召开通知已于2017年9月8日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事12人，实际参与表决董事12人，占董事总数的100%。会议由董事长郭琴女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：

一、《关于选举公司独立董事的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司独立董事梁仕念先生因个人工作原因提出辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会职务，董事会同意提名孙宗彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议；提名孙宗彬先生为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员（以股东大会审议通过担任独立董事为前提）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

孙宗彬：男，汉族，大学学历，1972年1月生，中国注册会计师、中国注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。山东省注册会计师协会技术咨询委员会委员，山东省注册会计师、评估师行业高端人才。历任济南产权交易市场业务经理、山东海天会计师事务所上海分所所长、北京兴华会计师事务所山东分所副总经理，现任中天运会计师事务所山东分所副总经理。2016年4月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

孙宗彬先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本议案尚

需提交公司股东大会审议通过。

二、《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

（具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》）

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一七年九月十四日