

山东鲁抗医药股份有限公司 八届董事会第二十次（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”）八届董事会第二十次（临时）会议于2018年1月8日上午9:00在公司经营大楼804会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2018年1月2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、《关于执行新会计准则的议案》

公司董事会认为：公司按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的相应调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。公司董事会同意公司按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。

同意12票，反对0票，弃权0票。

（具体详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于执行新会计准则的公告》）

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，为进一步加强质量、安全、环保工作，经总经理彭欣先生提名，决定聘任董坤先生、刘永革女士为公司副总经理。（简历详见附件）

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

二〇一八年一月九日

附件:

个人简历

董 坤: 男, 汉族, 1969年4月出生, 本科学历, 高级工程师。1993年7月参加工作, 历任鲁抗兽药分厂设备员、安全员、环保员、副厂长; 本公司动植物药品事业部生产技术部副经理、鲁顿公司经理; 本公司兽药农药事业部总经理、舍里乐公司总经理、生物制造公司总经理等。现任山东鲁抗中和环保科技有限公司总经理、党支部书记。

刘永革: 女, 汉族, 1971年10月出生, 本科学历, 高级工程师, 执业药师。1994年7月参加工作, 历任车间工段技术员、工段长、工艺质量员; 技术处工艺科科长; 质量保证处注册认证科科长; 本公司注册外联部副经理、质量保证部副经理等。现任本公司质量总监兼质量保证部经理。