

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2019-47

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：公司独立董事刘云先生对本次董事会 2 个议案投反对票。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十六次会议 2019 年 6 月 14 日发出通知，于 2019 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于增补公司董事的议案

公司董事会于 2019 年 6 月 14 日收到公司董事、董事长白礼西先生的书面辞职申请。白礼西先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务。公司董事会对白礼西先生在担任公司董事、董事长期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会决定，在新任董事长、法定代表人就职前，由公司董事、总经理袁永红先

生代为履行董事长、法定代表人职责。

经公司董事会研究，同意选举李阳春先生为公司董事，任期至本届董事会届满时止。

李阳春简历：李阳春，男，1963 年出生，中共党员，高级经济师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986 年进入重庆桐君阁药厂工作，1989 年进入涪陵制药厂工作，曾任涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家” 称号、作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事、总经理。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 1 票；

表决结果：通过。

公司独立董事刘云先生对该议案反对，反对理由：不同意白礼西先生辞去公司董事长和董事职务。

公司说明：公司董事长白礼西先生因工作变动，于 2019 年 6 月 14 日申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白礼西先生辞职申请自送达公司董事会时生效。白礼西先生辞职致公司董事减少一人，公司按照法定程序增补董事。

二、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 1 票；

表决结果：通过。

公司独立董事刘云先生对该议案反对，反对理由：不同意白礼西先生辞去公司董事长和董事职务。

公司说明：公司董事长白礼西先生因工作变动，于 2019 年 6 月 14 日申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白礼西先生辞职申请自送达公司董事会时生效。白礼西先生辞职致公司董事减少一人，公司按照法定程序增补董事。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019 年 6 月 18 日