

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017108

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年12月15日以邮件形式通知各位董事，于2017年12月20日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场参会的形式召开。会议由董事李国平先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举李国平先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举强欣荣女士、李国平先生、陈迎先生、陈明宇先生、李卫民先生为第三届审计委员会委员，其中强欣荣女士为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

3、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举李卫民先生、李国栋先生、陈明宇先生为第三届薪酬与考核委员会委员，其中李卫民先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

4、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举李国平先生、李国栋先生、陈迎先生、黄伏虎先生为第三届战略委员会委员，其中李国平先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

5、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举陈明宇先生、李国平先生、李卫民先生为第三届提名委员会委员，其中陈明宇先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈迎先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会逐项表决通过以下子议案：

(1) 聘任叶宝春先生担任公司副总经理

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

(2) 聘任曾炳祥先生担任公司副总经理

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

(3) 聘任曹晶先生担任公司副总经理

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

(4) 聘任于舟先生担任公司副总经理

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

同意聘任叶宝春先生、曾炳祥先生、曹晶先生、于舟先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任牛妞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任官建辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张清河先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

11、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任张金水先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日