

证券简称：九芝堂

证券代码：000989

公告编号：2016-005

九芝堂股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

九芝堂股份有限公司第六届董事会第十一次会议召开通知于2016年1月11日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2016年1月16日在公司二楼会议室召开，会议由董事李振国先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举李振国先生为公司第六届董事会董事长，李振国先生当选董事长后为公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于修改公司部分制度的议案

公司根据《公司章程》及实际情况，对《董事会行使职权实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》进行修订，具体如下：

现行董事会行使职权实施细则	修改后董事会行使职权实施细则
第十条 （一）2、控股子公司可与本公司合作进行对外投资，该类投资由本公司总经理负责审批。控股子公司没有单独对外投资职能。	第十条 （一）2、控股子公司可单独或与本公司共同进行对外投资事项，并根据公司章程的规定履行相应的对外投资决策程序。
现行董事会战略委员会实施细则	修改后董事会战略委员会实施细则
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。	第三条 战略委员会成员由七名董事组成。

修改后的《董事会行使职权实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》全文公告在巨潮资讯网。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案

因公司董事人员变化，董事会专门委员会成员需进行调整，第六届董事会专

门委员会组成如下：

1、战略委员会

主任委员 李振国

委 员 姜明辉、杨承、刘国超、盛锁柱、张志强、宋林峰

2、审计委员会

主任委员 胡建军

委 员 盛锁柱、马卓檀

3、提名、薪酬与考核委员会

主任委员 姜明辉

委 员 杨承、胡建军

任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于聘任公司总经理的议案

因徐向平先生申请辞去本公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任杨承先生担任本公司总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案

因徐向平先生申请辞去本公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任杨承先生担任本公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于聘任公司副总经理的议案

因卢捷女士、俞沅先生申请辞去本公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任盛锁柱先生、徐向平先生、杨连民先生、万玲女士担任公司副总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任公司财务总监的议案

因毛风云女士申请辞去本公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任孙卫香女士担任本公司财务总监一职，任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李振国先生、杨承先生、盛锁柱先生、徐向平先生、杨连民先生、万玲女士、孙卫香女士个人简历请参见公司《关于董事长、董事会秘书及高级管理人员变动的公告》。

九芝堂股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日