

东阿阿胶股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 8 日以邮件的方式通知董事，于 2016 年 4 月 18 日以通讯的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2016 年第一季度报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、《公司关于补选董事的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

本项议案需提交最近股东大会审议；

附：董事候选人简历。

三、《公司关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据公司经营发展需要，拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。同时根据公司 2016 年度财务审计、内控审计等所需的工作量，建议向其支付年度审计费用人民币 71 万元。

本项议案需提交最近股东大会审议。

四、《公司关于确定召开 2015 年度股东大会时间的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十日

附件：董事候选人简历

李国辉先生，出生于1971年10月，毕业于武汉大学工商管理类硕士学位，新加坡南洋理工大学财务专业类硕士。2009年加入华润（集团）有限公司。曾任华润集团财务部资本管理经理、高级经理，新加坡/香港万邦集团投资并购/财务分析高级经理，长航集团南京/武汉公司运营部经理。现任华润医药集团有限公司副总经理、首席财务官，华润双鹤药业股份有限公司董事，华润片仔癀药业有限公司监事。

李国辉先生现任华润医药集团有限公司副总经理，与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。