

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2016-063

## 九芝堂股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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十七次会议召开通知于 2016 年 10 月 15 日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式召开，应到董事 8 人，参加会议董事 8 人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告：

### 1、九芝堂股份有限公司 2016 年第三季度报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

张志强先生、宋林峰先生辞去公司第六届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，张志强先生、宋林峰先生辞职事项已分别于2016年9月24日、2016年10月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李劲松先生、徐向平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。前述非独立董事候选人在提交公司股东大会审议通过后就任，任期自当选之日起与第六届董事会余下任期一致。李劲松先生、徐向平先生个人简历附后。

#### 2.1 提名李劲松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2.2 提名徐向平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 3、关于聘任公司董事会秘书的议案

本公司董事会收到杨承先生申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告，杨承先生辞去前述职务后仍在本公司担任董事、总经理职务，前述辞职自送达公司董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任徐向平先生担任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。徐向平先生个人简历附后。详情请参见公司于2016年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《九芝堂股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2016-067）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上第 2 项需提交公司 2016 年第 3 次临时股东大会审议。

### 4、关于召开 2016 年第 3 次临时股东大会的议案

定于 2016 年 11 月 15 日召开公司 2016 年第 3 次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九芝堂股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

附个人简历：

李劲松先生，1968 年出生，硕士。现任黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司总经理、鸡西辰能水务有限责任公司董事长。曾任辰能投资集团有限责任公司战略投资部部长、鸡西辰能水务有限责任公司总经理。李劲松先生未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

徐向平先生，1971 年出生，本科。现任本公司副总经理。曾任本公司总经理、董事会秘书、投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有

限公司总经理。徐向平先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。