

湖北广济药业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 12 月 1 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出：

2、会议的时间、地点和方式：2016 年 12 月 6 日下午 14:30 在荷田大酒店二楼会议室召开；

3、本次会议参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 5 人，独立董事曹亮先生因公出差未能到会，授权委托独立董事杨汉明先生代行表决权；独立董事邹光明先生因公出差未能到会，授权委托独立董事杨汉明先生代行表决权；董事王品女士因公出差未能到会，授权委托董事长龚道夷先生代行表决权。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名，提议聘任李佑威先生为公司副总经理。

2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补预算管理委员会委员的议案》

公司原董事刘毅先生于 2016 年 9 月 13 日辞去财务总监及董事相关职位。公司已于 2016 年第四次临时股东大会审议通过了关于选举胡明峰先生为第八届董

事会董事的议案。根据《上市公司治理准则》、《公司董事会预算管理委员会工作细则》等有关规定，提议增补胡明峰先生为公司董事会预算管理委员会委员。

本次增补完成后，公司第八届董事会预算管理委员会的成员为龚道夷（主任委员）、胡明峰、王品、杨汉明、曹亮。

3、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整公司组织架构的公告》，公告编号：2016-074。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日