

湖北广济药业股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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 2017 年 12 月 25 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：2018 年 1 月 5 日下午 15:00 在安华酒店四楼会议室以现场方式召开；

3、本次会议参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 6 人；董事张斌先生因公出差未能到会，授权委托董事安靖先生代行表决权；独立董事曹亮先生和邹光明先生因公出差未能到会，均授权委托独立董事杨汉明先生代行表决权；

4、本次会议由安靖先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议；

5、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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东单位湖北省长江产业投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核无异议后，提名安靖先生、杨琳先生、童卫宁先生、王专旭先生、郭韶智先生、胡明峰先生共六人为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生、邹光明先生发表了同意本项议案的独立意见，同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

根据相关规定，公司第八届董事会将继续履行职责至第九届董事会选举产生，方自动卸任。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，提名杨汉明先生、曹亮先生、刘晓勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司将在拟任独立董事资料提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

杨汉明先生、曹亮先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。刘晓勇先生公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生、邹光明先生发表了同意本项议案的独立意见，同意经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》

为帮助公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（下称“惠生公司”）筹集生产经营所需资金，解决流动资金短缺问题，公司拟以自有资金向惠生公司提供人民币 14,583.5 万元的借款，期限为一年，借款年利率 8%，以补充其流动资金。

公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生、邹光明先生发表了同意本项议案的独立意见。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2018 年 1 月 9 日在指定媒体上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-02。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

附件：

- 1、 广济药业第九届董事会非独立董事候选人简历
- 2、 广济药业第九届董事会独立董事候选人简历

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年一月九日

附件 1： 广济药业第九届董事会非独立董事候选人简历

安靖，男，现年 35 岁，硕士研究生，中共党员。历任人福医药集团股份有限公司董事长助理，人福普克药业（武汉）有限公司董事、项目经理，人福医药集团股份有限公司投资管理部负责人，湖北省长江产业投资集团有限公司品牌策划部副部长。现任本公司董事长、董事。

安靖先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨琳，男，现年 53 岁，硕士研究生，中共党员。历任解放军 54642 部队制剂中心负责人，解放军第九零七四工厂党委书记兼厂长，湖北幸福电力公司总经理，湖北南达房地产开发有限公司总经理，湖北房地产投资集团有限公司总经理、党委副书记。现任本公司总经理、董事。

杨琳先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

童卫宁，男，现年 45 岁，大学学历，中共党员。曾任枝江市委常委、副市长、市政府党组成员，宜昌市招商局副局长（主持工作）、宜昌经济技术开发区管委会副主任，宜昌高新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任，宜昌市招商局党组书记、局长。现任省长投集团投资发展部部长。

童卫宁先生在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司担任投资发展部

部长一职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭韶智，男，现年49岁，大学学历，正高级工程师。历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。现任本公司副总经理，湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。

郭韶智先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 4,337 股；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王专旭，男，现年46岁，大学学历，中共党员，高级工程师。历任本公司企管部经理、广宁制药厂厂长、济民制药厂厂长、湖北广济药业济康医药有限公司董事、本公司第七届董事会董事、总经理助理等职。现任本公司董事、副总经理，广济药业（孟州）有限公司董事长。

王专旭先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡明峰，男，现年48岁，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资

集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有限公司财务总监、湖北长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理。现任本公司董事、财务总监。

胡明峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2： 广济药业第九届董事会独立董事候选人简历

杨汉明，男，现年 54 岁，中共党员，博士研究生导师，会计学教授。曾在华中农业大学农经系任教，系湖北省科技厅、人事厅专家库财务专家之一。现任中南财经政法大学会计学院教授。本公司第八届董事会独立董事。

杨汉明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹亮，男，现年 47 岁，经济学博士。历任中南财经政法大学讲师、副教授；湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司外部董事，系湖北省科技厅、人事厅专家库管理专家之一。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

曹亮先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘晓勇，男，现年 36 岁，研究生学历。历任华龙证券股份有限公司北京分公司高级经理、业务董事。现任九州证券股份有限公司投资银行委员会消费服务行业一部执行总经理。

刘晓勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中

国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。