

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2020-013

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知已于 2020 年 6 月 3 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

董事会同意：1、提名张芝庭先生、张涛涛先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、吴克兢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；2、提名陈世贵先生、周宁女士、李丛艳女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2020-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核通过为前提。上述董事候选人简历请详见附件。

二、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

董事会决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为 1 年。并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的公告《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临 2020-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 6 月 29 日上午 9 点 30 分在贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 楼会议室召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的公告《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2020 年 06 月 09 日

附件：第十届董事会董事候选人简历

1. 非独立董事候选人：

张芝庭：男，1944年12月出生，中国国籍，高级经济师。曾任全国政协第十一届委员，先后历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。

张涛涛：男，1980年06月出生，美国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇投资有限公司董事、总裁，贵阳医学院神奇民族医药学院董事。

冯斌：男，1972年11月出生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

吴涛：女，1972年10月出生，中国国籍，中共党员。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。

徐丹：女，1971年09月生，中国国籍。中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，曾任贵州神奇投资有限公司审计总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。现任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵阳医学院神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

吴克兢：男，1977年08月出生，中国国籍。曾任广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、董事会秘书。

2. 独立董事候选人：

陈世贵：男，1963年11月出生，中国国籍。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。曾任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，贵州省第十、十一、十二届政协委员等职务。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理、贵阳永吉印务股份有限公司独立董事。

周宁：女，1973年6月出生，中国国籍。天津工业大学设计学硕士、斯坦福大学商学院创新与创业研究生，高级工程师，美食创新思维发明人。1998年参加工作，曾任北京北大纵横管理咨询有限责任公司创新研究院院长；主要著作有《团队持续创新方法论》（笔名周彧君，机械工业出版社，2016年12月出版），撰文《美食思维与创新战略》（《企业管理杂志》2018年5月）、《如何重燃创新的激情》（《21世纪商业评论》2019年6月），译著《精益创新：实现管理现在与创造未来的有效平衡》（中信出版社，2019年12月出版）。现任清华大学技术创新中心兼职研究员、特聘创新战略讲师；天津云阶梯企业管理咨询公司（暨云阶梯国际创新管理咨询公司）创始合伙人、监事；美国 CPSB 国际创新咨询公司中国合伙人。

李丛艳：女，1966年3月出生，中国国籍。大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后在哈尔滨会计师事务所、哈尔滨市注册会计师协会、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所，担任副所长，从事审计、评估以及咨询工作、哈尔滨空调股份有限公司副总会计师；现任黑龙江康普生物科技有限公司财务总监。