

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会2015年第十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2015 年第十次临时会议通知于 2015 年 11 月 30 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2015 年 12 月 7 日下午 15 时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4. 会议由刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于选举公司董事长的议案。

2015 年 12 月 7 日，公司董事会收到董事长刘立成先生递交的书面辞职报告，因工作需要，刘立成先生申请辞去董事长职务，辞职后刘立成先生在公司担任董事职务。同时，公司董事会选举李建国先生担任公司董事长。（李建国先生简历详见 2015 年 11 月 21 日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会 2015 年第九次临时会议决议公告》）

公司董事会对刘立成先生担任本公司董事长期间，为本公司所做出的巨大贡献表示感谢！

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举董事长的议案。

2、审议关于选举公司副董事长的议案。

会议选举黄德龙先生担任公司副董事长。（黄德龙先生简历详见 2015 年 8 月 15 日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更董事的公告》）

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司副董事长的议案。

3、审议关于调整第八届董事会专业委员会委员及主任委员的议案。

战略委员会：李建国先生、刘立成先生、姬彦锋先生；其中李建国先生为主任委员。

审计委员会：郝娜女士、张在强先生、咎宝石先生；其中郝娜女士为主任委员。

提名委员会：王晓良先生、张在强先生、黄德龙先生；其中黄德龙先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：郝娜女士、王晓良先生、董晓峰女士；其中王晓良先生为主任委员。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整第八届董事会专业委员会委员及主任委员的议案。

4、审议关于聘任公司总经理的议案。

2015 年 12 月 7 日，公司董事会收到总经理王福利先生递交的书面辞职报告，因工作需要，王福利先生申请辞去总经理职务，辞职后王福利先生不在公司担任任何职务。同时，公司董事会聘任姬彦锋先生为公司总经理。（姬彦锋先生简历详见 2015 年 11 月 21 日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会 2015 年第九次临时会议决议公告》）

公司董事会对王福利先生担任本公司总经理期间，为本公司所做出的重要贡献表示感谢！

董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，对姬彦锋先生的任职资格进行了审查，认为姬彦锋先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事认为姬彦锋先生符合任职条件，同意姬彦锋先生为公司总经理。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

5、审议关于聘任公司副总经理的议案。

2015年12月7日,公司董事会收到副总经理刘镔先生递交的书面辞职报告,因工作需要,刘镔先生申请辞去副总经理职务,辞职后刘镔先生不在公司担任任何职务。同时,公司董事会聘任宋洋女士、余啸郎先生为公司总经理。(宋洋女士、余啸郎先生简历见附件)

公司董事会对刘镔先生担任本公司副总经理期间,为本公司所做出的重要贡献表示感谢!

董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定,对宋洋女士、余啸郎先生的任职资格进行了审查,认为宋洋女士、余啸郎先生符合高级管理人员的任职条件,具有相关工作经历,可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事认为宋洋女士、余啸郎先生符合任职条件,同意宋洋女士、余啸郎先生为公司副总经理。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 《独立董事相关独立意见》;
3. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2015年12月7日

附件：

余啸郎先生简历：男，1970 年出生，江西省商校经营管理专业，清华大学 EMBA。历任江西汇仁集团销售中心主任、营销总裁助理。2005 年至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司营销副总经理。

余啸郎先生与公司控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，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。

宋洋女士简历：女，1968 年出生，沈阳医科大学中药专业，学士学位。2002 年至今任哈尔滨圣泰生物制药有限公司副总经理。

宋洋女士与公司控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，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。