

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2016-016

## 江西富祥药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年3月11日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2016年3月14日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人（其中7人以通讯表决方式出席会议，分别为：王莺妹、关辉、喻文军、许春霞、刘洪、李燕、符念平）。会议由董事长包建华主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任汤德平先生为公司总经理的议案》

根据公司发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司聘任汤德平先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满止。同时包建华先生不再兼任总经理职务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于聘任戴贞亮先生为公司副总经理的议案》

根据公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司聘任戴贞亮先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董

事会届满止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常实施的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该事项明确发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于江西富祥药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司董事会

2016年3月14日

## 简 历

**汤德平**先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年8月出生，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师、执业药师。1985年7月至1988年9月，任中国药科大学中药学院团委书记；1988年9月至1991年7月，任中国药科大学研究生会主席；1991年7月至1993年5月任上海康达氨基酸厂课题组长；1993年5月至1994年2月，任上海梅地亚实业有限公司总经理；1994年3月至1997年11月，任上海医药工业销售公司常务副总经理；1997年11月至1999年12月，任上海市医药股份有限公司副总经理；2000年1月至2003年4月，任中美上海施贵宝制药有限公司董事长兼党委书记；2003年4月至2007年4月，任上海医药集团原料药事业部总裁兼党委书记；2007年4月至2010年12月，任上海实业医药投资股份有限公司副总裁、董事会秘书；2011年1月至2014年5月，任上海新亚药业有限公司总经理；2014年6月至2016年2月，任上海医药集团股份有限公司市场准入总监。

汤德平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

**戴贞亮**先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年4月出生，本科学历。1988年6月至2005年8月，任建设银行景德镇市分行营业部科长；2005年8月至2006年12月，任建设银行景德镇市分行公司业务部副总经理；2006年12月至2007年9月，任建设银行景德镇市分行建昌支行副行长；2007年9月至2015年7月任建设银行景德镇市分行公司业务部总经理；2015年7月至2016年3月任建设银行景德镇市分行建昌支行行长。

戴贞亮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员的情形。