

辅仁药业集团实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2016年6月28日发出。于2016年7月4日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、 董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的有关文件精神，独立董事张雁冰女士已申请辞去公司独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

根据公司董事会提名委员会提名，提名李雯女士为公司独立董事候选人(李雯女士简历见附件)。

7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的预案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，提议本公司第六届董事会独立董事的津贴为每人6万元/年（税前）。

7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。本议案尚需提交

公司股东大会审议。

3、《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的提案》

公司2016年第二次临时股东大会的具体召开时间及地点（详见《辅仁药业关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》临：2015—034），详见2016年7月5日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》公司公告。

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司

2016 年 7 月 5 日

独立董事候选人简历：

李雯，女，1970年6月生，教授，现任职于郑州大学药学院。2005年博士毕业于中国药科大学药物化学专业，2006年获得硕士生导师资格，2010年获批为河南省中青年骨干教师。先后主持或参与国家自然科学基金、河南省科技厅产学研项目、河南省自然科学基金项目等多个项目；在Applied catalysis A:General, Bioorganic & medicinal chemistry letters 等期刊发表科研论文40余篇；以排序第一获授权国家发明专利5项；省级科技成果鉴定6项。