

贵州益佰制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事窦雅琪女士由于个人原因未能现场出席本次会议，委托董事窦啟玲女士代为行使表决权
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票；
- 董事会无议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会年第一次会议通知于 2016 年 9 月 5 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2016 年 9 月 12 日下午在公司行政楼三楼 C2 会议室以现场会议形式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，1 人委托。董事窦雅琪女士由于个人原因未能现场出席本次会议，委托董事窦啟玲女士代为行使表决权。会议由董事窦玲女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：

- 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
 - 1.1、选举窦啟玲为公司第六届董事会董事长

窦啟玲女士简历请参见 2016 年 8 月 27 日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

的公司第五届董事会第二十四次会议决议公告（2016-044）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；

本届董事会专门委员会成员的任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。专门委员会成员任职如下：

2.1、战略委员会成员为窦啟玲、邓海根、彭文宗，其中窦啟玲为主任委员；

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

2.2、提名委员会成员为窦啟玲、王新华、邓海根，其中邓海根为主任委员；

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

2.3、审计委员会成员为王新华、彭文宗、窦啟玲，其中王新华为主任委员；

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

2.4、薪酬与考核委员会成员为彭文宗、王新华、甘宁，其中彭文宗为主任委员。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

董事会专门委员会成员简历请参见 2016 年 8 月 27 日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司第五届董事会第二十四次会议决议公告（2016-044）。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任郎洪平、汪志伟、张圣贵、窦雅琪、李刚、夏晓辉、代远富、田晓红、黄彩河为公司高级管理人员。任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。公司高级管理人员任职情况如下：

3.1、聘任郎洪平为公司总经理。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

3.2、聘任汪志伟为公司常务副总经理。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

3.3、聘任张圣贵为公司副总经理。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

3.4、聘任窦雅琪为公司副总经理。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

3.5、聘任李刚为公司董事会秘书。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

3.6、聘任夏晓辉为公司总工程师。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

3.7、聘任代远富为公司财务负责人。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

3.8、聘任田晓红为公司营销总监。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

3.9、聘任黄彩河为公司质量总监。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

公司独立董事王新华、邓海根和彭文宗对董事会聘任的公司高级管理人员发表了独立意见：公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。高级管理人员提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。我们同意公司聘任郎洪平为公司总经理；汪志伟为公司常务副总经理；张圣贵为公司副总经理；窦雅琪为公司副总经理；李刚为公司董事会秘书；夏晓辉为公司总工程师；代远富为公司财务负责人；田晓红为公司营销总监、黄彩河为公司质量总监。

公司高级管理人员郎洪平、汪志伟、窦雅琪简历请参见 2016 年 8 月 27 日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 (2016-044)。其他高管简历附后

附：张圣贵、李刚、夏晓辉、代远富简历

1、张圣贵：男，1972 年 9 月出生。工商管理硕士，1998 年加盟益佰制药，历任区域经理、大区经理、新药事业部经理、医院营销中心总经理、益佰医药总

经理等职。2010年3月到2011年2月，任公司第四届监事及监事会召集人。2011年2月至今，为公司副总经理。

2、夏晓辉，男，1962年10月出生，本科学历，制药工程师职称。1995年加盟益佰制药，历任公司技术副厂长、生产部部长、总工程师。2007年3月至2010年7月，贵州百祥制药有限公司任副总经理。2010年8月至今，任公司副总工程师，生产制造中心总监、总工程师。

3、李刚：男，1966年2月出生，四川大学及西南大学生物学学士、生物学硕士，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。成都中医药大学任教8年（讲师），1995-1998年在美国强生公司及美国雅培公司历任销售代表、地区主管等。1998年加盟公司，历任贵州益佰医药有限责任公司大区经理、OTC部全国经理、营销副总经理，期间还担任过分子公司总经理、总公司战略规划总监、人力资源总监等职务。2009年3月至2014年12月，任公司职工监事。2015年1月至今为公司董事会秘书。

4、代远富：男，1972年5月出生，本科学历，中国注册会计师。1995年至2000年在贵阳钢厂研究所任技术员；2001年至2003年在华庆时代投资集团任财务主管；2004年加盟益佰制药，2007年至2009年任公司财务部部长，2010年到2013年任公司财务负责人，2013年至2015年4月在公司总经济师办工作；贵州省税务学会理事。2015年4月至今为公司财务负责人。

5、田晓红：女，1964年出生，硕士。1998年加入公司历任公司销售体系的区域经理、大区经理、销售总监、事业部总经理，2016年任营销中心副总经理、处方营销中心总经理。

6、黄彩河：男，1978年出生，本科学历，执业药师。2001年12月至2015年1月，任公司QA、QC、技术科科长、生产部经理、质量授权人；2015年1月至今，任公司质量总监。

4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任曾宪体为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

附：曾宪体简历

曾宪体，男，1974年11月出生，本科学历，会计师职称。2001年至2009

年 1 月在公司财务部工作。2009 年 2 月至今，在公司董事会秘书处工作，任公司董事会秘书处主任、证券事务代表。2009 年 5 月获得上海证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书”资格证书。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

三、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日