

公告编号：2016-026

证券代码：833274 证券简称：臣功制药 主办券商：国信证券

南京臣功制药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

南京臣功制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年12月5日在公司一楼会议室召开。会议通知已于2016年11月25日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长肖宝民主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

一、《关于选举蔡建先生为公司独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议；

议案内容：因独立董事冯巧根先生提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名蔡建先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

蔡建，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1965年12月20日出生，研究生学历，高级会计师职称，已取得上海证券交易所和深圳证券交易所独立董事资格证书；1983年9月至1987年7月在苏州大学财经学院学习；

1987年9月至1993年12月在化工部南京化工厂财务处任财务主办；1993年12月至1999年12月在江苏省会计师事务所（现为江苏天衡会计师事务所）任职；1996年9月至1998年7月在中国人民大学研究生院世界经济专业读研究生；2000年1月至2001年12月在江苏天元会计师事务所任总经理；2002年1月至2007年9月在江苏中衡会计师事务所任副董事长兼总经理；2007年10月至今任江苏公信会计师事务所董事长。目前，蔡建先生还兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任、江苏华西村股份有限公司独立董事、南京航空航天大学兼职教授、远东智慧能源股份有限公司独立董事、无锡华光锅炉股份有限公司独立董事。蔡建先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。蔡建先生持有公司股份0股，占股份总数的0.00%。蔡建先生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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案拟提请公司2016年第四次临时股东大会审议。

二、《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《南京臣功制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

南京臣功制药股份有限公司

董事会

2016年12月6日