

## 甘肃祁连山药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月18日以电话方式通知发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年5月24日。

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：辛占昌先生

7、会议召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举甘肃祁连山药业股份有限公司第二届董事会董

## 事长的议案》

### 1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举辛占昌先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

### 4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

### 1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘定乾先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

### 4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

### 1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任卢炳彦先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任刘奋军为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于聘任公司经营总监的议案》；**

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任阎天旭先生为公司经营总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任蒋玉斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事会秘书是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，蒋玉斌不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

**1、议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李红女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任财务总监是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，李红不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

**2、议案表决结果：**

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**3、回避表决情况：**

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

**4、提交股东大会审议情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于聘任公司质量总监的议案》；**

**1、议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李宗民先生为公司质量总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任质量总监是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名

单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，李宗民不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经董事签字的董事会会议记录。

特此公告。

甘肃祁连山药业股份有限公司



2017年5月24日