

## 甘肃祁连山药业股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

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、任免基本情况

#### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2017年第一次职工代表大会、2017年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2017年5月24日在公司会议室召开，审议通过如下事项：

#### 1、2017年第一次职工代表大会审议通过：

选举腾栋先生、司娟女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年：自2017年5月24日至2020年5月23日。

本次会议应出席职工代表18人，实际出席职工代表18人。

表决情况：同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、2017年第二次临时股东大会审议通过以下事项：

(1) 选举辛占昌先生、刘定乾先生、卢炳彦先生、刘奋军先生、阎天旭先生五人组成公司第二届董事会，任期三年：自2017年5月24日至2020年5月23日。

出席本次股东大会的股东及股东代表共28人，与会股东共持有公司股份39,128,820股，占公司股份总数的81.52%。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(2) 选举赵明先生与职工代表监事滕栋先生、司娟女士三人组成公司第二届监事会，任期三年：自2017年5月24日至2020年5月23日。

出席本次股东大会的股东及股东代表共28人，与会股东共代表公司股份39,128,820股，占公司股份总数的81.52%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

3、第二届董事会第一次会议审议通过：

选举辛占昌先生继续担任第二届董事会董事长，任期三年，自2017年5月24日至2020年5月23日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

选举刘定乾先生继续担任公司总经理，任期三年，自2017年5月24日至2020年5月23日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

选举蒋玉斌先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自2017年5月24日至2020年5月23日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

选举卢炳彦先生继续担任公司常务副总经理，任期三年，自2017年5月24日至2020年5月23日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

选举刘奋军先生担任公司副总经理，任期三年，自2017年5月24日至2020年5月23日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

选举阎天旭先生担任公司营销总监，任期三年，自2017年5月24日至2020年5月23日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

选举李红女士继续担任公司财务总监，任期三年，自2017年5月24日至2020年5月23日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

选举李宗民先生担任公司质量总监，任期三年，自2017年5月24日至2020年5月23日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### 4、第二届监事会第一次会议审议通过：

选举赵明先生担任第二届监事会主席，任期三年，自2017年5月24日至2020年5月23日。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
辛占昌	董事长	20,714,840	43.16
刘定乾	董事、总经理	3,098,000	6.45
卢炳彦	董事、常务副总经理	0	0
刘奋军	董事、副总经理	906,120	1.89
阎天旭	董事、经营总监	0	0
李红	财务总监	879,840	1.83
李宗民	质量总监	433,180	0.90
蒋玉斌	董事会秘书	265,320	0.55
赵明	监事会主席	654,560	1.36
滕栋	监事	0	0
司娟	监事	0	0

### （三）任免/免职原因

董事、监事、高级管理人员到期换届。

## 二、其他需要说明的情况

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、监事及高级管理人员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，上述董事、监事及高级管理人员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。

## 三、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营的影响

董事、监事及高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

## 四、备查文件

- （一）《甘肃祁连山药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《甘肃祁连山药业股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》；
- （三）《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》；
- （四）《甘肃祁连山药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2017-025

甘肃祁连山药业股份有限公司

董事会

2017年5月24日

