

**启迪古汉集团股份有限公司**  
**第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 26 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2017 年 6 月 8 日在公司会议室召开。会议由董事陈风华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事王书贵先生因公出差未亲自出席本次会议，委托董事但铭先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和保荐代表人程志列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

**一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；**

选举王书贵先生为公司第八届董事会董事长。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二、通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；**

选举陈风华先生为公司第八届董事会副董事长。（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；**

同意聘任曹定兴为公司董事会秘书；同意聘任颜立军为公司证券事务代表。  
（简历见附件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；**

主任委员：王书贵

委员：王书贵、陈风华、但铭、安寿辉、刘俊峰

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **五、通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；**

主任委员：傅翔燕

委员：傅翔燕、安寿辉、但铭

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **六、通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；**

主任委员：刘俊峰

委员：刘俊峰、安寿辉、傅翔燕

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **七、通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；**

主任委员：安寿辉

委员：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **八、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

同意聘任但铭为公司总裁；同意聘任刘炳成、曹定兴、唐婷为公司副总裁；  
同意聘任袁瑞芝为公司财务总监。（简历见附件）

独立董事安寿辉、刘俊峰、傅翔燕一致同意本议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **九、通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；**

（一）基本年薪：

- 1、总裁： 36 万元/每年（人民币，含税）；
- 2、副总裁、董事会秘书、财务总监： 31 万元/每年（人民币，含税）；

（二）董事会津贴：

- 1、高级管理人员： 5000 元/月（人民币，含税）；
  - 2、证券事务代表： 3000 元/月（人民币，含税）；
- 董事兼任高管只发放董事津贴，不重复领取高管人员津贴。

（三）高管人员履行职责发生的差旅、食宿等费用，按照相关规定予以报销。

本议案自本次会议通过之日起执行至本届董事会届满之日止。

独立董事安寿辉、刘俊峰、傅翔燕一致同意本议案。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

**十、通过《公司董事会奖励基金管理办法》。**

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

**十一、通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》；**

独立董事安寿辉、刘俊峰、傅翔燕一致同意本议案。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。

**十二、通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；**

独立董事安寿辉、刘俊峰、傅翔燕一致同意本议案。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

**十三、通过《关于修改<公司章程>的议案》。**

根据《公司法》及其他有关法律法规，公司的注册资本、股份总额、股本结

构等在本次非公开发行完成后，将发生相应变更，以及公司“三证合一”的工商变更登记工作已完成。公司现拟对《公司章程》如下条款进行修订，具体修正内容如下：

（一）原《公司章程》：第六条：“公司注册资本为人民币 223,331,267.00 元”；第十八条：“公司发行的股票数量为 223,331,267 股。”；第十九条：“公司股份总数为 223,331,267 股，全部为普通股。”

现修改为：第六条：“公司注册资本为人民币 239,471,267.00 元”；第十八条：“公司发行的股票数量为 239,471,267 股。”；第十九条：“公司股份总数为 239,471,267 股，全部为普通股。”

（二）原《公司章程》：第二条 ……营业执照号 430000000032950。

现修改为：第二条 ……纳税人识别号（统一社会信用代码）：  
91430400185034724L

公司章程其他条款不作调整。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，属于特别决议事项。

#### 十四、通过《关于公司监事长薪酬方案的议案》。

根据原公司董监事薪酬管理制度，并参照同行业、同地区上市公司薪酬水平，结合本公司实际情况，拟定公司监事长薪酬标准，基本年薪标准为：31 万元/每年（人民币，含税）。

独立董事安寿辉、刘俊峰、傅翔燕一致同意本议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日

## 附件：简历

**王书贵先生：**1975年3月出生，中共党员，清华大学硕士。历任道康营销传播机构董事、副总经理，香港百骏集团子公司副总经理、投融资事业部副总经理、销售总监、副总裁，乔波冰雪世界有限公司总经理、江苏启迪科技园发展研究有限公司总经理。现任启迪控股有限公司常务副总裁，启迪科技服务有限公司董事长兼总经理，启迪桑德环境资源股份有限公司副董事长，启迪古汉集团股份有限公司第七届董事会董事长。

王书贵先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾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；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**陈风华先生：**1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA）。历任衡阳纺织印染厂技术员，衡阳市制帽厂副厂长、总支书记，衡阳市毛巾厂厂长、总支书记，衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳市第一建筑有限公司董事长，衡阳船山英文学校董事长，衡阳市一商行管办主任、党委书记。现任启迪古汉集团湖南古汉医药有限公司董事长，紫光古汉集团衡阳制药有限公司董事长，启迪古汉集团股份有限公司第七届董事会副董事长、党委书记。

陈风华先生与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾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；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**但铭先生：**1970年4月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。历任中国中原对外工程公司财务部经理，北京中关村科技发展(控股)股份公司总会计师，北京华素制药股份有限公司总经理，启迪科技服务有限公司副总经理。现任启迪古汉集团股份有限公司董事、总裁。

但铭先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾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；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘炳成先生：**1962年5月出生，中共党员，研究生，主管药师。历任南岳制药厂车间主任、团委书记、纪委书记、副厂长、厂长，紫光古汉集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、副总裁。现任启迪古汉集团衡阳中药有限公司董事长，启迪古汉集团股份有限公司总工程师。

刘炳成先生与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾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；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**曹定兴先生：**1968年1月出生，中共党员、大学本科，MBA，会计师、注册会计师。历任湖南古汉集团股份有限公司监事、证券事务代表，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资规划部副部长、部长、董事会秘书、总经理助理。现任启迪古汉集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

曹定兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾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；不是失信被执行人；符合《公

司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**唐婷女士：**1978年2月出生，苗族，工商管理硕士（MBA），会计师；历任衡阳市电子器材公司会计，衡阳市珠晖区审计局科员、副局长，衡阳市国资委预算科主任科员，审计科科长。现任启迪古汉集团股份有限公司副总裁。

唐婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾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；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**袁瑞芝先生：**1957年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师。曾任衡阳量具刀具总厂综合办副主任、审计科科长、财务科科长，衡阳中药实业股份有限公司财务部部长、副总经理兼总会计师，湖南古汉集团股份有限公司财务总监，清华紫光古汉生物制药股份有限公司监事会主席、党委副书记兼纪委书记，2008年6月—2009年底借调到衡阳市国资委预算科工作，启迪古汉集团股份有限公司财务总监、董事。现任启迪古汉集团股份有限公司财务总监。

袁瑞芝先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾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；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**颜立军先生：**1971年7月出生，中共党员、大学学历，经济师、政工师；历任湖南古汉集团股份有限公司人事部副科长，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资者关系主管、证券事务代表。现任启迪古汉集团股份有限公司证券事务代表、兼任董事会办公室主任。

颜立军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾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；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。