

## 安徽井泉中药股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日上午9:00在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。会议通知于2017年7月10日以书面形式通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长李井泉先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于免去郭建国先生公司财务负责人的议案》；

议案内容：免去郭建国先生财务负责人职务，免职后，不再担任公司其他职务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于聘任随猛先生为公司财务负责人的议案》；

议案内容：聘任随猛先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。随猛先生不属于失信联合惩戒对象。随猛先生简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于免去冯永军先生总经理职务并聘任其为公司副总经理的议案》；

议案内容：免去冯永军先生总经理职务并聘任其为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起第一届董事会任期届满。冯永军先生不属于失信联合惩戒对象。冯永军先生的简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于聘任李井泉先生为公司总经理的议案》；

议案内容：聘任李井泉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起第一届董事会任期届满。李井泉先生不属于失信联合惩戒对象。李井泉先生的简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于聘任陆跃生先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：聘任陆跃生先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起第一届董事会任期届满。陆跃生先生不属于失信联合惩戒对象。陆跃生先生的简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于免去郭建国先生董事职务的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：董事会提议免去郭建国先生董事职务，免职后，不再担任公司其他职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（七）审议通过《关于免去冯永军先生董事职务的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：董事会提议免去冯永军先生董事职务，免职后，冯永军先生继续担任公司副总经理职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（八）审议通过《关于免去李贝蓓女士董事职务的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：董事会提议免去李贝蓓女士董事职务，免职后，李贝蓓女士继续担任公司副总经理职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（九）审议通过《关于免去李勇先生董事职务的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：董事会提议免去李勇先生董事职务，免职后，李勇先生不再担任公司其他职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（十）审议通过《关于选举张仁华女士为公司第一届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司经营、管理的需要，提名张仁华女士为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张仁华女士不属于失信联合惩戒对象。张仁华女士简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（十一）审议通过《关于选举吴丽艳女士为公司第一届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司经营、管理的需要，提名吴丽艳女士为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。吴丽艳女士不属于失信联合惩戒对象。吴丽艳女士简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（十二）审议通过《关于选举杨博先生为公司第一届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司经营、管理的需要，提名杨博先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨博先生不属于失信联合惩戒对象。杨博先生简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（十三）审议通过《关于选举李威阳先生为公司第一届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司经营、管理的需要，提名李威阳先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李威阳先生不属于失信联合惩戒对象。李威阳先生简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（十四）审议通过《关于设立全资子公司江西井泉中药饮片有限公司的议案》；

议案内容：公司拟设立全资子公司江西井泉中药饮片有限公司，注册地为江西省南昌市进贤县经济开发区药科大道 518 号，注册资本 1000 万，经营范围：中药材、中药饮片加工制造，物流服务、仓储服务、货运配载；农副产品收购。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。根据《公司章程》规定，本议案不需要股东大会审议。本议案不涉及关联事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（十五）审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 7 月 29 日召开公司 2017 年度第四次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

（一）《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）新任高级管理人员、拟任董事简历。

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日

附：

1、随猛先生简历：

随猛，男，汉族，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学士学位，会计师。1997年7月至2012年12月，就职于兖矿集团任财务会计、财务经理；2013年1月至2016年6月，就职于邹城市刚领集团任财务总监；2016年7月至今，就职于瑞康医药股份有限公司任驻外财务经理。

2、冯永军先生简历：

冯永军，男，汉族，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年10月至1994年8月，就职于亳州市中药材公司任业务员；1994年9月至1997年8月，就职于亳州市中药材公司任质管科长；1997年9月至1999年6月，就职于亳州市中药材公司任副总经理；1999年7月至2000年6月，就职于亳州市医药集团公司任业务部长；2000年7月至2014年8月，就职于安徽省亳州市医药有限公司任副总经理；2005年1月至2016年2月，就职于安徽井泉集团中药饮片有限公司任副总经理；2006年8月至今，于马鞍山井泉医药有限公司任董事；2011年10月至今，于亳州市天泉投资发展有限公司任董事；2013年8月至2016年2月，于天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司任监事；2014年9月至2016年2月，就职于安徽省亳州市医药有限公司任总经理；2016年3月至今，就职于安徽井泉中药股份有限公司任董事兼总经理。

3、李井泉先生简历：

李井泉，男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年7月至2001年12月，就职于江苏省卫生医药技术总公司任中药部经理；2001年1月至今，就职于安徽华龙中药饮片有限公司任监事；2001年5月至今，就职于亳州市华龙房地产开发有限责任公司任执行董事、总经理兼法定代表人；2002年1月至2004年12月，就职于江苏省卫生医药有限公司任董事长；2003年7月至今，就职于重庆井泉医药发展有限公司任执行董事；2003年9月至今，就职于重庆井泉置业有限公司任执行董事兼经理；2004年3月至今，就职于安徽亳州中药材高科技有限公司任执行董事兼法定代表人；2005年1月至2011年12月，就职于安徽井泉集团中药饮片有限公司任执行董事；2006年8月至2015年12月，就职于安徽井泉企业集团有限公司任执行董事兼总经理；2006年8月至今，就职于马鞍山井泉医药有限公司任董事长、总经理兼法定代表人；2010年4月至今，就职于马鞍山井泉中药饮片有限公司任董事长、法定代表人；2011年10月至今，就职于亳州市天泉投资发展有限公司任副董事长；2012年11月至今，就职于亳州市梓薇置业有限公司任执行董事、总经理兼法定代表人；2013年8月至2016年2月，于天津达仁堂(亳州)中药饮片有限公司任董事；2014年12月至今，就职于马鞍山井泉中药科技有限公司任执行董事、法定代表人；2015年11月至今，就职于安徽源泉中药材种植有限公司任董事；2016年1月至2016年2月，就职于安徽井泉集团中药饮片有限公司任执行董事兼总经理；2016年3月至今，就职于安徽井泉中药股份有限公



司担任董事长。

4、陆跃生先生简历：

陆跃生，男，汉族，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983年7月至1997年8月，于江苏省太仓市中医院药剂科任科主任；1997年9月至2012年9月，于江苏省卫生医药有限公司任经理；2005年10月至今，于马鞍山锦江建设开发有限公司任副总经理；2006年8月至今，于马鞍山井泉医药有限公司任总经理；2010年4月至今，于马鞍山井泉中药饮片有限公司任总经理。

5、张仁华女士简历：

张仁华，女，汉族，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，药师。1985年8月至1993年4月任烟台山医院团总支书记，2002年3月至2004年9月任山东瑞康药业有限公司总经理，2004年9月至2009年12月任山东瑞康药品配送有限公司总经理，2009年12月至2016年10月任山东瑞康医药股份有限公司副董事长、总经理，2016年10月至今任瑞康医药股份有限公司副董事长、总经理。

6、吴丽艳女士简历：

吴丽艳，女，汉族，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年12月至2002年2月任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员，2002年3月至2004年9月任山东瑞康药业有限公司系统维护员，2004年9月至2009年12月任山东瑞康药品配

送有限公司系统维护员，2009年12月至2016年10月任山东瑞康医药股份有限公司系统维护员、信息部经理、董事，2016年10月至今任瑞康医药股份有限公司流程系统革新部流程管理部经理、董事。

7、杨博先生简历：

杨博，男，汉族，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，药师。2006年9月至2009年12月，任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事；2009年12月至2016年10月，于任山东瑞康医药股份有限公司董事、药品商务事业部副总经理；2016年10月至今任瑞康医药股份有限公司董事、副总经理。

8、李威阳先生简历：

李威阳，男，汉族，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至今，就职于安徽井泉企业集团有限公司任执行董事兼总经理；2015年12月至今，就职于马鞍山锦江建设开发有限公司任执行董事兼总经理。