

承德天原药业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

承德天原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年9月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月20日向董事发出。

本次会议由董事长周印军主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选董事的议案》，并提交公司股东大会审议

1、议案内容：

鉴于董事米国柱先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，

公司董事会同意向股东大会提名张永峰先生（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案，相关议案需要股东大会审议，提议于2017年10月11日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《承德天原药业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

承德天原药业股份有限公司

董事会

2017年9月25日

张永峰先生简历：

张永峰，男，1966年9月出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权，工作经历如下：

1984年-1998年在围场县供销总社生产资料公司任经理；1998年-2002年在围场县商业局任经理；2002年-2014年在围场满族蒙古族自治县星雨网络娱乐俱乐部任总经理；2005年-2016年在围场满族蒙古族自治县易网部落网吧任总经理；2014年12月至今在承德坤达农业开发有限公司任总经理；2015年12月至今在承德益瑞投资有限公司任总经理。