

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会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、 会议召开情况

江苏大成医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 20 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开。本次会议按规定发出了会议通知。会议由董事长张兆春先生主持，应到董事 5 名，实到董事 4 名，无委托投票的情况，部分高管和监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、 会议表决情况

会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

内容详见同日《关于对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2017—024）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公告第二届董事会换届选举的议案》

公司感谢第一届董事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司发展做出了卓有成效的贡献！

根据相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会对新一届董事会拟提名的董事候选人资格进行了审查（董事候选人简历见附件），经与会董事逐项表决，提名的董事候选人具体情况如下：

- 1、 提名徐君双先生为公司第二届董事会董事候选人
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、 提名杨希明先生为公司第二届董事会董事候选人
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、 提名董长生先生为公司第二届董事会董事候选人
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4、 提名柏谦先生为公司第二届董事会董事候选人
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 5、 提名王荣先生为公司第二届董事会董事候选人
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会逐项表决。

（三） 审议通过关于公司与淮安市淮安区化工集中区管委会和

江苏淮安经济开发区资产经营有限公司签署《淮安市淮安区化工集中区企业“关、退、转”奖补协议》的议案

根据淮安市人民政府要求园区化工类项目尽快搬出园区指示意见，公司在停产期间，生产产品以委外加工和租赁场地组织生产为主。为了公司继续发展，公司积极寻找新生产基地和新的业务增长点（内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2016年年报，2017年半年报和重大事件停牌公告）。

目前，公司与淮安市淮安区化工集中区管委会、江苏省淮安经济开发区资产经营有限公司达成《淮安市淮安区化工集中区企业“关、退、转”奖补协议》（以下简称“奖补协议”），奖补协议的主要内容如下：

土地回购补偿金额561.60万元，房屋回购补偿金额为1,231.219万元，合计金额为1,792.819万人民币，未达到最近一年（2016年年度）经审计的总资产的50%，亦未达到最近一年经审计的净资产的50%，不构成重大资产重组，根据《股转系统信息披露规则》和《公司章程》规定，由董事会予以审议，无需提交股东大会审议。

其他如生产设备、围墙、管网、道路等附属设施以及绿化、蒸汽接管费、环评、安评费用等搬迁补偿金额共计2,069.3913万元。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大成医药科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

与会董事签字确认的《江苏大成医药科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日

附件（董事候选人简历）：

1、**徐君双** 男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、英国皇家特许测量师学会会员。1993 年 11 月至 1997 年 12 月任浙江省象山县第八建筑工程公司上海第二工程处处长；1997 年 7 月至 2000 年 12 月任上海博缘建筑工程有限公司总经理；2000 年 12 月至 2003 年 12 月任中国核工业建设集团上海分公司副总经理兼宁波办事处主任；2004 年 1 月至 2007 年 6 月任上海锦惠建设集团有限公司董事长助理兼副总经理；2005 年 5 月至今兼任上海建企科技股份有限公司董事长；2009 年 9 月至今任上海中境投资发展集团有限公司董事长；2010 年 10 月至今任中境建工集团有限公司董事长。曾被评为：全国优秀建筑企业家、民建上海市闵行区委优秀会员、浙江省民营经济杰出企业家、浙江省民营经济功勋人物。现任上海市闵行区政协委员、闵行区政协提案委员会委员、上海市闵行区民营企业园区商会副会长、上海市闵行区智能建筑科技协会会长、上海民建会员、浙江省民营经济研究会副会长、浙江省浙商经济发展中心高级研究员（教授级）。

2、**杨希明** 男，1957 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979 年 2 月至 2001 年 8 月任职淮安百货公司办事员、批发部主任、2001 年 8 月至 2006 年 10 月任淮安大成办公室主任、2006 年 10 月至今任公司安全主管。

3、**董长生** 男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 3 月至 1994 年 8 月任职宝应县化工材料厂技

术员、设备科长，1994年8月至1996年1月任宝应县华泰化学品有限公司生产科长、1996年1月至2006年10月任宝应县大有化学品有限公司生产科长、2006年10月至2006年4月任淮安大成设备主管、2006年4月至今任公司设备主管。

4、**柏谦** 男，1985年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济与管理学院金融与保险精算系保险专业毕业本科学历、获经济学学士学位，2008年9月至2013年1月任毕马威华振会计师事务所审计1部（金融组）助理审计经理；2013年1月至2013年8月任中融信托稽核审计部审计主管；2013年8月至今任中融信托信托业务三部高级信托经理。

5、**王荣** 男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年9月至2004年8月任上海中芯国际集成电路制造有限公司技术员、2004年8月至2009年10月任江苏安特汽车制造有限公司网管、2009年11月至今任江苏大成医药科技股份有限公司经营部经理。