

证券简称：833409

证券代码：泉源堂

主办券商：申万宏源

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 第二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

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年11月22日在成都营销中心会议室召开，会议通知已于2017年11月10日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事5人，董事赵江华、张俊未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次会议由李灿先生主持，公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举李灿为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避0票。

（二）审议通过《关于聘请陈洲华先生为公司总经理的议案》；
聘任陈洲华先生担任总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过

过之日至本届董事会任期届满，陈洲华先生不属于失信联合惩戒对象。

（简历见附件）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于聘请陈杨先生为公司董事会秘书的议案》；
聘任陈杨先生担任董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满，陈杨先生不属于失信联合惩戒对象。

（简历见附件）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于聘请王磊先生为公司副总经理的议案》；
聘任王磊先生担任副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满，王磊先生不属于失信联合惩戒对象。

（简历见附件）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于聘请于淼女士为公司财务总监的议案》；
聘任于淼女士担任财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满，于淼女士不属于失信联合惩戒对象。

（简历见附件）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

公司原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，维护了公司股东权益。因中准会计师事务所（特殊普通合伙）与公司所签审计服务协议已经到期，经公司与中准会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请中准会计师事务所

所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构。现改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

中审众环会计师事务所简介：是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，在全国有 25 个分所，服务超过 360 家公众公司（含新三板公司），该所拥有注册会计师 1037 名，具备证券期货相关业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第六次临时股东大会会议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日

附件：

1、李灿，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2002年6月就职于成都神鹤药业有限责任公司，任广州区域销售经理；2002年7月至2007年12月就职于美标（中国）有限公司，先后任区域销售经理、中国华南区重点工程销售总监、中国区重点工程销售总监；2007年12月至2008年10月就职于西班牙诺万天纳多种矿物质有限公司，任中国区销售总监；2008年11月至今就职于成都神鹤药业有限责任公司，任董事长；2012年9月至2015年4月就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，任董事长、总经理；2015年4月至2016年5月就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，任董事长、总经理。2016年5月至今就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，现任公司董事长，任期三年。

2、陈洲华，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年12月至2004年4月就职于世纪龙信息有限公司，任技术部项目经理；2004年5月至2007年9月就职于北京捷报信息有限公司，任技术部总监；2007年9月至2009年9月就职于北京易捷美网络科技有限公司，任首席运行官；2009年12月至2016年就职于广州市尚汇网络科技有限公司，任执行董事、经理；2016年5月至今就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，现任公司董事、总经理，任期三年。

3、陈杨，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2000年6月就职于联想西南科技商城，任系统集成工程师；2000年7月至2001年3月就职于四川省机械研究设计院，任会计；2001年4月至2006年1月就职于成都新奇迹科技

有限公司，任网络部经理；2006年2月至2013年2月就职于深圳华为科技有限公司，任软件项目经理；2013年10月至2014年4月就职于成都泉源堂大药房连锁有限公司，任董事会秘书；2014年4月至今就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，现任公司董事、董事会秘书，任期三年。

4、王磊，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年12月至2007年7月就职于惠氏中国制药有限公司，任医药销售经理；2007年7月至2010年7月就职于香港国泰/港龙航空公司，任市场&公共关系主任；2010年7月至2014年3月就职于广州尚汇网络科技有限公司，任商务运营总监；2014年4月至2015年4月就职于成都泉源堂大药房连锁有限公司，任副总经理；2015年4月至今就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，现任公司董事、副总经理，任期三年。

5、于淼，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年3月至2004年11月就职于上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司，任会计主管；2004年12月至2007年2月就职于霍尼韦尔（中国）有限公司，任财务经理；2007年4月至2010年12月就职于上海永冠商业设备有限公司，任集团财务总监；2010年12月至2014年12月就职于上海源数财务咨询有限公司，任管理合伙人。2015年4月至今就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，任财务总监。现任公司董事、财务总监，任期三年。

6、赵江华，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学、北京大学光华管理学院，研究生学历。现任一村资本大健康并购投资部董事总经理，拥有二十多年医药产业运营、

投资及金融行业工作经验。曾先后任三九集团总裁办主任、武汉健民药业集团董事长、宏易投资集团高级合伙人、上海红星宏易创投基金执行合伙人、昆明制药和华立药业的董事。赵江华先生曾参与四川雅安药业、北京万东药业、武汉健民药业集团、昆明制药集团、重庆华立药业、厦门艾德医疗等企业的投资或并购整合工作。曾累积管理基金规模逾 50 亿元人民币、负责管理并运营市值逾百亿的三家国内知名医药类上市企业，赵江华先生对企业并购、创业投资、行业整合拥有丰富的实践经验。现任公司董事，任期三年。

7、张俊，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，中国人民大学学士，北京大学硕士。2008 年 7 月起参与筹建招商证券直投子公司招商致远资本投资有限公司，参与多只产业基金和直投基金的方案设计与募集设立，主导投资多个 IPO 案例和并购案例，具有丰富的投资银行业务实践经验和 PE 投资管理经验。2013 年 4 月加入招商财富资产管理有限公司，参与筹建招商财富股权投资部，现任股权投资部执行总经理兼任 PE 专业投委会委员，构建 PE、并购、定增等全资本市场产业链，主导 PE 投资规模超过 20 亿元，具有敏锐的市场洞察力和较强的跨市场创新能力。现任公司董事，任期三年。