

承德天原药业股份有限公司
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、会议召开和出席情况

承德天原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事周印军主持，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

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举周印军为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举周印军为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于聘任周印军担任公司总经理的议案》

议案内容：聘请周印军担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过了《关于聘任于海霞担任公司副总经理的议案》

议案内容：聘请于海霞担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过了《关于聘任闵向男担任公司副总经理的议案》

议案内容：聘请闵向男担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过了《关于聘任崔戈珍担任公司财务负责人的议案》

议案内容：聘请崔戈珍担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过了《关于聘任于海霞担任公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘请于海霞担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过了《关于聘任于亚军担任公司后勤总监的议案》

议案内容：聘请于亚军担任公司后勤总监，任期与本届董事会任期一致。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

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二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

承德天原药业股份有限公司

董事会

2018年1月19日