

## 北京赛孚制药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京赛孚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月1日以电子邮件的方式发出。会议于2018年3月6日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事胡继红主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议和表决情况

#### （一）审议通过《关于提名孟秀荣女士为公司董事的议案》

议案内容：因公司原董事杜海月先生辞职，董事会提名孟秀荣女士为公司董事，任期与本届董事会任期一致。

其简历如下：孟秀荣女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北农业大学畜牧兽医专业，学士学位，高级兽医师，1999年参加清华大学继续教育学院企业管理研究生课程。1985年至2005年任职于华北制药集团动物保健品公司总经理；2006年至今任职于北京奥耐尔营养科技有限公司董事长。

经核查，孟秀荣女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

本项议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》





议案内容：提议于 2018 年 3 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

审议《关于提名孟秀荣女士为公司董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《北京赛孚制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

北京赛孚制药股份有限公司  
董事会

2018 年 3 月 6 日

