

证券代码：832708

证券简称：三力制药

主办券商：广发证券

贵州三力制药股份有限公司 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

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年3月21日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月9日以邮件和通讯方式发出。公司董事张海、张红玉、张千帆、盛永建、段竞晖、董延安、张丽艳出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长张海先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议共计九个议案以投票方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举贵州三力制药股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会已选举出公司第二届董事会成员。

现公司全体董事拟选举张海为公司第二届董事会董事长。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》的相关规定，公司董事会拟选举董事张海、盛永建、段竞晖为战略委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会拟选举董事董延安、张丽艳、盛永建为审计委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司董事会拟选举董事段竞晖、张海、董延安为提名委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会拟选举董事张丽艳、段竞晖、张红玉为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任贵州三力制药股份有限公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟聘任张海先生担任公司总经理。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于聘任贵州三力制药股份有限公司副总经理的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经公司总经理提名，拟聘范晓波、谢镇、王毅担任公司副总经理。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘任贵州三力制药股份有限公司财务总监的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘张红玉担任公司财务总监。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘任贵州三力制药股份有限公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的相关规定，经公司董事长提名，拟聘任张千帆担任公司董事会秘书。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

贵州三力制药股份有限公司

董 事 会

2018年3月22日