

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月26日
- 2.会议召开地点：广东瑞兴医药股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄凌云先生
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事、高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事胡小强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名黄凌云、栾广根、陈广明、杜世明、孙伟强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人黄凌云、栾广根、陈广明、杜世明、孙伟强的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

黄凌云、栾广根、陈广明、杜世明、孙伟强不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授予总经理对陈村建设项目施工有关事项决策及办理权限的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，鉴于公司日前竞得位于佛山市顺德区陈村镇新城南片区 06-C-25 地块的建设用地使用权，公司需对陈村建设项目进行施工，公司拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理在单笔合同金额不超过人民币 5000 万元的范围内，审批、决策具体建设工程施工内容，全权代表公司签署上述额度内的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2018 年 10 月 15 日 10:00 在广东瑞兴医药股份有限公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日

第二届董事会董事候选人简历

黄凌云，男，1973年3月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年12月毕业于中山大学高级管理人员工商管理专业，硕士学历。职业经历：1993年12月至1995年12月就职于佛山市禅城区人民政府，担任办公室职员；1996年1月至2002年1月就职于佛山市创业汽车维修有限公司，担任副总经理；2002年2月至2003年7月就职于佛山市雅信医药有限公司（原：佛山市安溢医药有限公司），担任销售经理；2003年8月至2004年4月在广东大翔药业有限公司佛山分公司，担任总经理；2001年7月至今在佛山市南海天拓电子企业有限公司，担任监事；2003年10月24日至2015年10月9日兼职于广东迅康投资有限公司，担任执行董事、经理；2004年5月至2015年3月就职于佛山市大翔医药有限公司（原：佛山市大翔药业有限公司），担任总经理；2015年5月11日至2015年9月16日兼职于广东帅广医药有限公司，担任董事；2010年10月至2015年10月就职于广东瑞兴医药有限公司，担任执行董事。2015年9月至今担任广东瑞兴医药股份有限公司董事长。自2017年8月29日起，担任合肥华威药业有限责任公司的法定代表人、董事长。自2017年9月25日起，担任广州绿十字制药有限公司董事。现担任佛山市小峰创医药信息咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人。

栾广根，男，1968年7月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于江苏省委党校对外经济管理专业，本科学历。职业经历：1988年7月至1998年7月就职于江苏联环药业股份有限公司（原：扬州制药厂），担任助理工程师；1998年8月至2009年8月就职于江苏弘惠医药有限公司（原：江苏省医药公司新药代理部、江苏省医药公司弘惠新药分公司），担任副总经理；2009年9月至2010年10月就职于广州市联创医药科技有限公司，担任总经理；2010年11月至2015年10月就职于广东瑞兴医药有限公司，担任总经理。2015年9月至今担任广东瑞兴医药股份有限公司董事、总经理。

陈广明，女，1980年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年

06 月毕业于华南师范大学，应用英语专业，专科学历。职业经历：2000 年 01 月至 2002 年 03 月就职于广州八一通信集团公司，担任客服；2002 年 04 月至 2005 年 06 月就职于广东保利药业经营有限公司，担任广州地区销售经理；2005 年 07 月至 2015 年 10 月就职于广东瑞兴医药有限公司，担任华北、华东大区经理、销售总监；2015 年 11 月至今就职于广东瑞兴医药股份有限公司，担任监事会主席。现任广东瑞兴医药股份有限公司销售总监。

杜世明，男，1986 年 6 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月 30 日毕业于河南省商丘市财经学校市场营销专业，中专学历。职业经历：2007 年 7 月至 2007 年 9 月就职于贵州益佰制药股份有限公司，担任学术推广经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月就职于北京亚宝方大医药有限公司，担任广东省销售经理；2009 年 10 月至 2012 年 9 月就职于广东安的药业有限公司，担任销售部经理；2012 年 10 月至 2014 年 8 月就职于佛山市康禾医药有限公司，担任副总经理；2014 年 9 月至 2015 年 5 月就职于佛山市大翔医药有限公司，担任副总经理；2015 年 6 月至 2015 年 10 月就职于广东瑞兴医药有限公司，担任销售总监。2015 年 9 月至今担任广东瑞兴医药股份有限公司董事。

孙伟强，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 6 月毕业于广东医学院，本科学历。职业经历：1995 年 9 月至 2001 年 3 月，就职于佛山市第一人民医院肿瘤医院，担任肿瘤内科住院医师及主治医师；2001 年 4 月至 2004 年 7 月，自主经营；2004 年 8 月至 2008 年 2 月，就职于佛山市大翔医药有限公司（现更名为“佛山上药医药有限公司”），担任销售经理；2008 年 3 月至今，就职于佛山市道康投资顾问有限公司，担任经理；2011 年 11 月至 2017 年 5 月，就职于佛山市道汇康投资管理中心（有限合伙），担任执行事务合伙人；2012 年 12 月至 2016 年 3 月，就职于佛山市道康网络科技有限公司，担任监事；2011 年 3 月至今，就职于佛山市智臻电器有限公司，担任执行董事；2011 年 11 月至今，就职于佛山市创德投资管理中心（有限合伙），担任执行事务合伙人；2012 年 12 月至今，就职于佛山市创华投资管理中心（有限合伙），担任执行事务合伙人；2016 年 4 月至今，就职于广州分给网络科技股份有限公司。

司，担任董事。2017年12月至今，担任广东瑞兴医药股份有限公司董事。