

广西柳州医药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开2017年第二次临时股东大会，选举出第三届董事会全体董事。经第三届全体董事提议，于同日在公司五楼会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议采用现场会议方式，参加会议董事应到7人，实到7人。全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举朱朝阳先生担任公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：陈建飞（主任委员）、钟柳才、肖俊雄
- 2、战略委员会：朱朝阳（主任委员）、CHEN, CHUAN、陈洪
- 3、提名委员会：钟柳才（主任委员）、陈建飞、朱朝阳
- 4、薪酬与考核委员会：陈建飞（主任委员）、CHEN, CHUAN、朱朝阳

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意聘任朱朝阳先生担任公司总经理；聘任陈洪先生、丘志猛先生、唐贤荣先生、唐春雪女士担任公司副总经理；聘任申文捷女士担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任苏春燕女士担任公司财务总监。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士担任公司证券事务代表。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述所有人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。

五、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

为充分调动董事、监事工作积极性，促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实际情况，确定董事、监事薪酬方案如下：

1、公司非独立董事及全体监事均在公司或子公司兼任其他岗位，按其所兼任岗位薪酬标准领取薪酬，不再另外领取董事、监事薪酬。

2、独立董事每人领取独立董事津贴人民币 8 万元/年（税前）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，结合公司实际情况，确定公司高级管理人员的薪酬方案如下：

序号	领取薪酬职务	年薪（税前、万元）
----	--------	-----------

1	总经理	42
2	副总经理	26-40
3	董事会秘书	28
4	财务总监	28

高级管理人员的薪酬将根据公司经营实际情况，参照公司所处行业状况、地区薪酬水平及个人绩效考核结果适当调整。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表独立意见。

七、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第五项议案与第二届董事会第三十次会议第一项、第三项至第六项、第十二项至第十五项议案共同提交 2016 年年度股东大会审议。

公司定于 2017 年 4 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，会议通知详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-034）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十五日

附件:

相关人员简历

1、朱朝阳

朱朝阳，男，1965年9月出生，大专学历，会计师。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理。2011年2月起任广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。先后当选为柳州市第十二届、十三届、十四届人民代表大会代表；2010年至2015年9月担任广西医药商会常务副会长，2015年10月至2016年9月担任广西医药商会代理会长，2016年10月至今担任广西医药商会会长。

2、CHEN, CHUAN

CHEN, CHUAN，男，1963年7月出生，硕士，美国国籍。曾任北京中日友好医院内分泌科书记、美国哈佛大学医学院乔斯林糖尿病中心博士后研究员、美国新英格兰医学中心博士后研究员、美国礼来亚洲公司糖尿病事业部负责人、美国强生公司副总裁。现任北京维深康健医疗信息技术有限公司医学副总裁，同时担任江苏吴中实业股份有限公司、石药集团有限公司独立董事。

3、钟柳才

钟柳才，男，1966年9月出生，硕士，二级律师。曾任柳州化肥厂职员、广西广正大律师事务所副主任、律师。现任广西景耀律师事务所主任、律师。曾获“广西优秀律师”称号。

4、陈建飞

陈建飞，女，1963年1月出生，本科学历，注册会计师、中级审计师、注册税务师、资产评估师、土地评估师、土地估价师、司法鉴定师。曾任广西审计厅主任科员、广西第三审计师事务所所长、中众益（广西）会计师事务所有限公司董事长。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所董事长。曾获“广西壮族自治区首届优秀注册会计师”称号。

5、陈洪

陈洪，男，1972年8月出生，本科学历，执业药师。曾任广西柳州医药批发站医保公司经理；广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理、市外营销二部经理、营销总监和采购供应部经理；2011年2月历任广西柳州医药股份有限公司董事、营销总监、副总经理、质量总监。现任广西柳州医药股份有限公司董事、副总经理。

6、丘志猛

丘志猛，男，1963年9月出生，本科学历。曾任广西壮族自治区人民医院医生；西安杨森制药有限公司广西云南地区销售经理；大连辉瑞制药有限公司西南区大区销售经理；西安杨森制药有限公司华东区域销售经理；强生（中国）医疗器械有限公司上海高级销售经理；上海创世企业管理咨询有限公司首席咨询师及培训总监；石药集团恩必普药业有限公司培训总监。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理。

7、唐贤荣

唐贤荣，男，1971年6月出生，大专学历，卫生技师。曾任柳州市医药总公司市内销售部经理；广西柳州医药有限责任公司总经理助理兼柳州销售部经理；广西柳州医药股份有限公司总经理助理；广西仙茱中药科技有限公司总经理。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理。

8、唐春雪

唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理、广西南宁柳药药业有限公司总经理。

9、申文捷

申文捷，女，1967年9月出生，大专学历，助理会计师。曾任广西柳州医药批发站财会科会计、财会科副科长；广西柳州医药有限责任公司计财部副部长、

董事会秘书。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理、董事会秘书。

10、苏春燕

苏春燕，女，1968年3月出生，大专学历，会计师。曾任柳州市医药总公司财务科会计、柳州市医药总公司财务部主管会计兼副科长；历任广西柳州医药有限责任公司计划财务部副部长、部长、财务总监。现任广西柳州医药股份有限公司财务总监。

11、韦盼钰

韦盼钰，女，1990年2月出生，本科学历，获得法律职业资格。曾任广西柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理，现任广西柳州医药股份有限公司证券事务代表。