

证券代码：600671

证券简称：天目药业

编号：临 2018-039

杭州天目山药业股份有限公司 收到控股股东临时提案的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 5 月 24 日收到控股股东长城影视文化企业集团有限公司《关于增补第十届董事会独立董事候选人的临时提案》。函件的主要内容为：“我公司持有你公司 33,181,813 股，占你公司股份的 27.25%。根据你公司《公司章程》具有提名董事会董事的资格。我们现提名增补张春鸣为第十届董事会独立董事候选人，请你公司董事会提请 2018 年第三次临时股东大会进行审议”。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日

张春鸣简历：

张春鸣，女，1965 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，英国利兹大学法学硕士，浙江大学 MBA/EMBA 就读，主任律师。曾任浙江省司法厅科员、律师，浙江信安律师事务所主任，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司非执行董事，浙江天元投资有限公司董事、总经理，浙江众信达律师事务所律师。现为浙江普龙律师事务所主任。

张春鸣与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。