

昆明龙津药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年6月18日以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，并于2018年6月21日以非现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，独立董事孙汉董先生因出差未能参会，实际参与表决董事8名，与会董事均采用通讯表决方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会独立董事黄晓晖女士因个人工作安排原因已于2018年5月17日向董事会递交辞职报告，导致公司独立董事人数低于规定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应补选一位独立董事。

经董事会提名委员会资格审查无异议，董事会同意提名龙云刚先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期与第四届董事会任期一致。为确保董事会的正常运作，在候选独立董事就任前，黄晓晖女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行独立董事职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已同意将本议案提交股东大会审议，详见公司于2018年6月22日披露的《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》（公告编号：

2018-040)。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见深交所网站及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定召集临时股东大会补选独立董事，公司 2018 年第一次临时股东大会定于 2018 年 7 月 9 日召开，股权登记日为 2018 年 7 月 3 日。会议议案详见公司于 2018 年 6 月 22 日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-041)。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日

独立董事候选人简历

龙云刚，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。1999 年 7 月至 2008 年 6 月，供职于亚太中汇会计师事务所（云南亚太会计师事务所），历任项目经理、高级项目经理、部门主任；2008 年 7 月至 2012 年 2 月，任太平洋证券股份有限公司投资银

行总部业务董事；2012年2月至2014年11月，任云南震安减震技术有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2014年12月至今任云南震安减震科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2016年11月至今，任丽江玉龙旅游股份有限公司（002033.SZ）独立董事。

龙云刚先生已取得上市公司独立董事任职资格，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。