

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

安徽银丰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年7月9日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长何坤翔主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽银丰药业股份有限公司章程》的规定，董事会提名何坤翔先生、常松先生、朱璇女士、吴松先生、何祥先生为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体表决如下：

（1）提名何坤翔先生为公司第二届董事会董事候选人；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（2）提名常松先生为公司第二届董事会董事候选人；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（3）提名朱璇女士为公司第二届董事会董事候选人；
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（4）提名吴松先生为公司第二届董事会董事候选人；
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（5）提名何祥先生为公司第二届董事会董事候选人；
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日

附：

何坤翔先生简历

何坤翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年2月出生，高中学历。2013年3月至今，任安徽白熊商贸有限公司总经理；2015年3月至2015年6月，任安徽银丰药业有限公司董事、法人代表；2015年7月至今，任安徽银丰药业股份有限公司董事长。

常松先生简历

常松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，郑州理工专修学院本科学历。2004年9月至2006年2月，任太和县海天商贸购销部销售经理；2006年3月至2012年5月，任安徽银丰日化有限公司总经理；2012年5月至2015年6月，任安徽银丰药业有限公司总经理；2015年7月至今，任安徽银丰药业股份有限公司董事、总经理、法人代表。

朱璇女士简历

朱璇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，江苏大学本科学历。2004年9月至2005年9月，任韩国美林集团国际部业务员；2008年至2014年，任上海飞沃化工有限公司销售总监；2014年12月至2015年6月，任安徽银丰药业有限公司销售总监；2015年7月至今，任安徽银丰药业股份有限公司董事、副总经理。

吴松先生简历

吴松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，中央广播电视大学大专学历。2003年7月至2010年6月，安徽巨邦香料有限公司现金出纳、报关员；2010年7月至2013年9月，任安徽

银丰日化有限公司行政部职员；2013 年 9 月至 2015 年 6 月，任安徽银丰药业有限公司行政部职员；2015 年 7 月至今，任安徽银丰药业股份有限公司董事。

何祥先生简历

何祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月出生，湖南铁道职业技术学院大专学历。2010 年 10 月至 2011 年 2 月，任三一重工股份有限公司职员；2011 年 3 月至 2012 年 8 月，任苏州博众精工科技有限公司工艺工程师；2012 年 9 月至 2013 年 5 月，任上海罗氏制药有限公司工程师；2013 年 6 月至 2015 年 6 月，任安徽银丰药业有限公司生产技术部长；2015 年 7 月至今，任安徽银丰药业股份有限公司董事、生产技术部部长。