

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2020-020

天津天药药业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2020年4月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1. 审议通过了公司《2020年第一季度报告》及其正文

公司《2020年第一季度报告》及其正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了关于同意周晓苏女士不再担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员的议案

公司独立董事周晓苏女士担任公司独立董事即将年满六年，根据相关法律法规的规定，周晓苏女士不再担任公司独立董事，同时不再担任公司审计委员会及薪酬委员会成员职务。由于周晓苏女士不再担任公司独立董事至股东大会选出新任独立董事之前，会造成公司独立董事比例低于法定标准，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，周晓苏女士需继续履行独立董事职责至公司股东大会选举出新任独立

董事之日，此后周晓苏女士不在公司担任其他任何职务。

周晓苏女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，开拓进取，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益以及为公司持续发展、规范运作等方面做出了诸多贡献，公司表示衷心感谢。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过了关于提名边泓先生为公司独立董事候选人的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，公司控股股东天津药业集团有限公司提名边泓先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人边泓先生简历见附件，边泓先生的有关资料需报送上海证券交易所审核，此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

《天津天药药业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

边泓先生，1969 年出生，南开大学会计专业博士。现任南开大学会计学专业副教授、南开大学商学院专业学位教学中心副主任、硕士研究生导师，第五届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员。曾任南开大学会计专业硕士（MPAcc）中心副主任。长期从事 MPAcc 会计准则研讨课程、MBA 会计学课程、加拿大注册会计师专业高级管理会计课程、会计信息系统课程和南开大学高端继续教育（EDP）培训课程等教学、管理和科研工作。主持或参与多项教育部、自然科学基金项目、天津市人文社会科学研究项目，以第一作者身份在中文社会科学引文索引（CSSCI）刊物发表研究论文 10 余篇。