

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018093

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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

### 一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件、电话等形式通知各位董事，于 2018 年 8 月 23 日在福州市软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 号楼二层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 1、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

#### 2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》

公司《2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

#### 3、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2018095）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于委派子公司董事、监事的议案》**

本议案包含 4 个子议案，逐项表决：

##### **(一) 委派陈迎先生担任江苏中兴药业有限公司董事**

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

##### **(二) 委派李援黎女士担任江苏中兴药业有限公司董事**

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

##### **(三) 委派林心镇先生担任江苏中兴药业有限公司监事**

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

##### **(四) 委派曹明先生担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事**

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

董事会同意委派陈迎先生、李援黎女士担任公司控股子公司江苏中兴药业有限公司的董事、林心镇先生担任江苏中兴药业有限公司监事、曹明先生担任公司全资子公司福建广生堂医药销售有限公司。

任期自董事会通过之日起三年，简历详见附件。

#### **5、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2018 年第四临时股东大会的通知》（公告编号：2018096）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》将同日披露于巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)），敬请查阅！

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018年8月23日

附件：

## 简历

**陈迎先生：**1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师、注册会计师（非执业）。1992 年 7 月毕业于陕西财经学院，获学士学位；厦门大学会计系在读硕士研究生。2013 年 1 月获得董事会秘书资格证书。曾就职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子商务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自 2003 年起历任福建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广生堂药业股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

**李援黎女士：**1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 1 月毕业于西安医学院（后与西安交通大学合并，更名为西安交通大学医学院）医学系，获学士学位。曾任中美天津史克制药有限公司全国医院销售经理、北京汉典制药有限公司总经理、北京红太阳汉典药业集团公司副总经理、河北神威药业集团副总裁兼神威药业营销有限公司总经理、康辰医药股份有限公司全国营销中心高级顾问兼执行总经理。2011 年 1 月至 2017 年 11 月，历任福建广生堂药业股份有限公司营销中心总经理、副总经理、董事及福建广生堂医药销售有限公司执行董事。现任本公司监事会主席。

**林心镇先生：**1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册执业药师资格，主管药师职称。1994 年 6 月毕业于中国药科大学药学专业。曾任闽东第二制药厂副厂长；自 2001 年 6 月起就职于福建广生堂药业有限公司，历任质量部长、生产部长、副厂长、厂长、副总经理。现任本公司生产负责人。

**曹明先生：**1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于上海第二医科大学（现为上海交通大学医学院），获医学学士学位；2000 年获 INSEAD “International Diploma for Executives in China”。从事临床医师工作三年，之后历任中美施贵宝大区经理，礼来中国、罗氏制药、亿腾医药副总裁，日本第一三共营销总部总经理，具有丰富的医药销售和管理经验。现任本公司副总经理。