

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月12日下午15:30以现场会议的方式召开，会议由全体董事一致推选李云鹏先生召集和主持。会议通知于2016年4月1日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会选举李云鹏先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则相关规定，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专业委员会成员：

1、战略委员会

主任委员：李云鹏先生

委员：孙裕先生、尚寿鹏先生、石金星先生（独立董事）、宋华女士（独立董事）；

2、审计委员会

主任委员：刘志军女士（独立董事）

委员：石金星先生（独立董事）、蔡增福先生

3、提名委员会

主任委员：石金星先生（独立董事）

委员：宋华女士（独立董事）、孙裕先生

4、薪酬与考核委员会

主任委员：宋华女士（独立董事）

委员：刘志军女士（独立董事）、蔡增福先生

以上人员（简历见附件）自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，聘任孙裕先生为公司总经理（简历见附件）。自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，聘任尚寿鹏先生、蔡增福先生、马德平先生、吕芝瑛女士为公司副总经理；聘任吕芝瑛女士为公司财务总监。

以上人员（简历见附件）自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吕芝瑛女士为公司董事会秘书，聘任安文婷女士为公司证券事务代表。

以上人员（简历见附件）自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满

之日止，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

吕芝瑛女士的联系方式为：

联系地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号

电话：0931-8363280

传真：0931-8368945

电子邮箱：lvzhiying3619@126.com

安文婷女士的联系方式为：

联系地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号

电话：0931-8362318

传真：0931-8368945

电子邮箱：anwenting_fczy@163.com

六、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，聘任虎宝林先生（简历见附件）为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日

附件：

相关人员简历

1、李云鹏先生简历

李云鹏，男，1976年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师。历任酒钢宏泰贸易公司销售中心副主任、副调研员，甘肃嘉利晟钢业有限公司经理，乌鲁木齐嘉利汇有限公司经理，兰州酒钢宏顺物流有限公司执行董事。2013年12月至今任公司董事长。

李云鹏先生未持有公司股票，2014年1月至今任公司控股股东兰州佛慈制药厂党委书记、厂长。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、孙裕先生简历

孙裕，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师。兼任中国中药协会药物临床研究专业委员会委员，甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心主任，甘肃陇药产业协会副会长。历任公司GMP制剂车间主任、国际贸易部经理、营销中心总经理、公司总经理助理。2009年11月至2013年10月任公司董事、副总经理、董事会秘书，2013年10月至今任公司董事、总经理。

孙裕先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、尚寿鹏先生简历

尚寿鹏，男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师，执业药师。兼任甘肃省药学会常务理事。历任兰州佛慈制药厂生产技术科科长、厂长助理、副厂长。2000年5月至今任公司董事、副总经理。

尚寿鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、蔡增福先生简历

蔡增福，男，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，高级政工师。历任兰州佛慈制药厂党办副主任、销售公司经理、总经理助理。2000年5月至今任公司副总经理，2009年6月至今任公司董事。

蔡增福先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、宋华女士简历

宋华，女，汉族，1964年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1991年毕业于兰州大学经济学专业，1985年7月起在兰州财经大学任教，2002年6月至2007年5月任海龙科技（现方大碳素）独立董事，2003年5月至2009年6月任祁连山独立董事，2011年6月至今任敦煌种业独立董事。2013年3月至今任公司独立董事。

宋华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、石金星先生简历

石金星，男，汉族，1956年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1983年毕业于西北政法大学法律专业、法学学士，1998年毕业于兰州大学经济法专业、法学硕士。1998年5月至今在甘肃金致诚律师事务所工作，现任事务所主任。2005年6月至2011年6月任敦煌种业独立董事，2007年7月至2013年10月任三毛派神独立董事，2012年10月至今任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事。2013年3月至今任公司独立董事。

石金星先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、刘志军女士简历

刘志军，女，汉族，1972年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，注册税务师。1996年毕业于上海财经大学证券期货专业、经济学学士，2001年毕业于武汉大学金融学专业、经济学硕士，2006年毕业于苏州大学金融学专业、经济学博士。1996年7月至今在兰州财经大学任教。2014

年6月至今任敦煌种业独立董事，2014年12月至今任亚盛集团独立董事。

刘志军女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

8、马德平先生简历

马德平先生，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师，执业药师。2000年5月至今任公司副总经理。

马德平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

9、吕芝瑛女士简历

吕芝瑛女士，1975年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。吕芝瑛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。历任甘肃省盐锅峡化工总厂财务部长，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级项目经理、授薪合伙人。2012年5月起任公司总经理助理兼财务部常务副部长，2014年4月起任公司财务总监，2014年8月至今任公司副总经理、董事会秘书。

吕芝瑛女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

10、安文婷女士简历

安文婷，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。安文婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2007年7月至2011年12月在公司总经理办公室工作，2011年12月至今在公司证券部工作，2013年11月至今任公司证券事务代表。

安文婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

11、虎宝林先生简历

虎宝林，男，1959年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科

学历，会计师。历任公司财务部副部长。2010年8月至今任公司审计监察部部长。

虎宝林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。