

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2017-004

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2017年2月8日上午9:00以现场和通讯表决相结合的方式召开，董事长李云鹏先生主持会议。会议通知于2017年2月4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。

经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，聘任柴国林先生、冯晓云先生、王新海先生为公司副总经理，以上人员（简历见附件）任期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。

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）。

备查文件：公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一七年二月八日

附件：

相关人员简历

1、柴国林先生简历

柴国林，男，1967年生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师，执业中药师。毕业于甘肃中医学校中药学专业，历任公司检验科检验员、科长，质量检验部副部长、部长。2008年4月至2014年3月任公司职工代表监事，2013年7月起任公司总经理助理兼质量检验部部长，2016年5月起任公司质量负责人、质量授权人。

柴国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；不是失信被执行人。

2、冯晓云先生简历

冯晓云，男，1969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。毕业于兰州医学院药学专业，历任公司前处理车间副主任、主任，提取车间主任，制剂车间主任。2012年3月起任公司总经理助理兼营销中心副总经理；2013年10月起任公司总经理助理兼生产技术部部长。

冯晓云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；不是失信被执行人。

3、王新海先生简历

王新海，男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，助理经济师。毕业于兰州大学法律系法学专业，一直从事营销工作，历任公司营销中心西南大区、中原大区经理，医院事业部常务副部长，营销中心副总经理；2015年2月起任营销中心总经理；2015年7月起任公司总经理助理兼营销中心总经理。

王新海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；不是失信被执行人。