

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2017-024

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 5 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举董事方同华先生担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满时止。（简历请见附件）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选聘公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

选任董事方同华、王亚非、肖国亮为战略委员会委员，并由方同华担任召集人，任期与第三届董事会任期保持一致。

选任董事肖国亮、方同华、许照芹为提名委员会委员，并由肖国亮担任召集人，任期与第三届董事会任期保持一致。

选任董事蔡伟、方同华、肖国亮为审计委员会委员，并由蔡伟担任召集人，任期与第三届董事会任期保持一致。

选任董事王亚非、蔡伟、许照芹为薪酬与考核委员会委员，并由王亚非担任召集人，任期与第三届董事会任期保持一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任方同华先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期保持一致；

聘任许照芹、郭以冬、孙元广为公司副总经理，任期与第三届董事会任期保持一致；

聘任葛秀萍女士为公司财务总监（财务负责人），任期与第三届董事会任期保持一致；

聘任霍光先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期保持一致。

（高管简历请见附件）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事方同华回避表决，出席会议的非关联董事对本议案进行了审议并表决。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2017年5月20日

附件：

方同华先生简历：

方同华，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，黑龙江中医药大学硕士研究生导师。1987年至1996年，经营哈尔滨太平哈城药材采购供应站；1996年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司，任公司董事长；2011年3月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长、总经理。

许照芹女士简历：

许照芹，女，1971年出生，中药学硕士学位、执业药师、高级工程师。2005年至2008年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司质量管理部部长；2008年至2009年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司总工程师；2009年至2010年担任哈尔滨珍宝制药有限公司技术质量副总经理；2012年起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司技术中心总监、总经理助理。

郭以冬女士简历：

郭以冬，女，1967年出生，财会专业，中级会计师。1995年至1999年担任鸡西三林公司财务科长；1999年至2004年担任黑龙江省珍宝岛制药有限公司销售会计；2004年至2008年担任哈尔滨珍宝制药有限公司财务部部长；2008年至2011年担任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司副总经理；2011年至2012年任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2012年至今担任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司副总经理。

孙元广先生简历：

孙元广，男，1977年出生，本科学历。2012年至2015年担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司生产中心总监；2015年至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长助理。

葛秀萍女士简历：

葛秀萍，女，1972年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。2009年7月至

2010年11月担任黑龙江华堂科技有限公司财务总监；2010年11月至2011年10月担任哈尔滨惠佳贝食品有限公司财务总监；2011年10月至2016年9月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司财务副总监；2016年9月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司财务负责人。

霍光先生简历：

霍光，男，1968年出生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士。1989年9月至1993年3月担任黑龙江省生物制品厂厂团委书记；1993年3月至1996年10月担任黑龙江省股权管理中心办公室主任；1996年10月至2002年10月担任联合证券有限责任公司项目经理；2002年10月至2014年12月担任万向德农股份有限公司任董事会秘书、副总经理；2015年1月至2016年5月担任奔马投资副总裁，秋林集团股份有限公司董事；2016年10月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书。