

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-043

杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2015年5月19日,杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)以现场沟通形式表决的方式召开了第八届董事会第三十四次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定,合法有效。

董事会对股东提名的第九届董事候选人资格进行了审查并达成一致意见如下:

1、公司股东财通基金管理有限公司提名的董事候选人古华生先生、董先生、邓福先生由于未能提交相应的资料,证明其符合《公司法》146条和《公司章程》98条规定的董事任职资格,公司股东深创投投资企业(有限合伙)提名的董事候选人徐一宁先生、韩剑先生、庞虎先生由于未能提交相应的资料,证明其符合《公司法》146条和《公司章程》98条规定的董事任职资格,因此公司董事会不同意将其提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

2、公司股东财通基金管理有限公司提名的独立董事候选人曾刚先生、黄钢先生的《独董声明》未由本人亲自签名,公司董事会无法判断其真实性,同时也未能提交相应资料,证明其符合《公司法》146条和《公司章程》98条规定的董事任职资格,因此公司董事会不同意将其提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

3、由于提供了相应的资料,证明其符合《公司法》146条和《公司章程》98条规定的董事任职资格,公司董事会同意将其股东深创投投资企业(有限合伙)提名的董事候选人胡新笠先生、唐治先生、杨昌先生、罗维平先生、屈茂辉先生和公司股东深圳长汇投资企业(有限合伙)提名的董事候选人程科先生、胡明先生、屈志强先生为非独立董事候选人,张玲女士、罗维平先生、屈茂辉先生为独立董事候选人。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2015年5月20日

公司第九届董事会董事和独立董事候选人简历:

胡新笠简历:男,1964年出生,本科学历。曾在全国企业工作20年,深谙企业运营管理。现任深圳市长城汇投资管理有限公司董事,长城汇(天津)股权投资基金管理有限公司经

理,深圳长汇投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

杨昌简历:男,1987年出生,本科毕业,现于中国药科大学中药学专业,2010年3月-2012年11月就职于南京大友制药有限公司,2012年12月-2013年12月就职于北京诺华制药有限公司,2014年1月至今就职于杭州天目山药业股份有限公司,任公司营销管理中心副总经

理。

唐治简历:男,1973年5月,会计师,EMBA,曾任国光瓷业证券部副经理、董事会秘书

助理、证券事务代表,董事会秘书、董事,副总裁,长沙国家生物产业基地财政局副局长,金融证券办副主任,董监会董事长助理,天一科技大学秘书,副经理。

程科简历:男,1983年3月生,本科学历,现任杭州天目山药业股份有限公司董事会秘书、财务总监;上海领汇投资管理有限公司(基金)董事;浙江天目生物技术有限公司监

事;黄市天目药业有限公司董事。

罗维平简历:男,1979年9月生,大专学历,1994年在北京首都钢铁公司建设总公司二公司参加工作,现任黄市天目药业有限公司总经理、董事长。

胡明简历:男,1972年9月生,大专学历,2003年在湖南大学攻读硕士,现就职于湖南大学产业管理学院常务副院长、湖南省学士学位会副主席,湖南省民法研究会副会长,桥头赵独立董

事,隆平高科独立董事,梦洁家纺独立董事。

屈志强简历:男,1973年2月出生,毕业于湖南农业大学经济学,注册会计师、注册税务师、

数据分析师、房地产估价师、土地估价师。2002年8月加入湖南南鹏有限责任会计师事务所,2013年加入利安达会计师事务所(特殊普通合伙),曾负责过多个国有企业改制,公司股份改制及尽职调查工作,大型国有企业、企业集团的年审审计、企业上市审计工作。

屈志强与其公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡新笠简历:

胡明简历:男,1972年9月生,大专学历,1994年在北京首都钢铁公司建设总公司二公司参加工作,现任黄市天目药业有限公司总经理、董事长。

胡明与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡新笠简历:

胡明简历:男,1972年9月生,大专学历,1994年在北京首都钢铁公司建设总公司二公司参加工作,现任黄市天目药业有限公司总经理、董事长。

胡明与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受