

信息披露 Disclosure

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2018-117

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届二十三次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提议,公司第七届二十三次董事会会议于2018年12月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年12月15日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事,会议以参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经审议,会议作出如下决议:

- 审议通过《关于公司增补董事的议案》。
- 审议通过《关于修改〈公司章程〉非独立董事王贵昌先生提交的退休离职申请,王贵昌先生因退休年龄,申请辞去公司董事、总经理职务。
- 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后,提名委员会向公司董事会推荐戴虹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历附后)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

此次案前提交公司股东大会审议通过。

审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司经营需要,经公司董事长林洪先生提名:

- 拟聘任丁洪洪先生兼任公司总经理;
- 拟聘任田勇先生为公司副总经理;
- 拟聘任车碧群先生为公司副总经理。
- 以上拟聘高管人员任期与本届董事会任期一致(副简历后)。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。
- 修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展的需要,结合公司管理现状,公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》拟对《关联交易管理办法》进行修订,修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

此次案前提交公司股东大会审议通过。

审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日

附1:

非独立董事候选人简历

戴虹:女,汉族,1971年10月出生,毕业于贵阳金筑大学文秘专业,大专学历。2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理,2014年11月至2015年11任贵州赤天化集团有限公司董事长助理。2015年1月至至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理、常务副总经理。

附2:

高级管理人员简历

丁洪洪:男,法国籍,1965年出生。1996年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长;2014年11月至今任贵州贵广东业有限公司;2014年11月至今任贵州赤天化集团有限公司董事长;2015年11月至至今任贵州贵阳贸易有限公司董事长;2015年1月至至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、监事。

田勇:男,土家族,1965年12月出生,贵州惠理人,中共党员,武汉化工学院(现武汉化工学院)工业专业、本科学历,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师,1988年7月参加工作,曾任贵州赤天化集团有限公司总经理助理、总工程师、副总经理,贵州赤天

化股份有限公司副总经理、总经理,贵州赤天化股份有限公司董事,贵州赤天化集团有限责任公司经理、副董事长。现任贵州赤天化集团有限公司副总经理、董事。

车碧群:男,佤族,1968年11月出生,大学本科学历,工商管理硕士(MBA),会计师。2009年1月至2014年12月任贵州赤天化集团有限公司总会计师兼资产财务部部长;2014年12月至至今任贵州赤天化集团有限公司财务总监;2015年12月至至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事、监事会主席。

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2018-118

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十二次监事会会议决议公告

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第七届十二次监事会会议于2018年12月25日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年12月15日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议以参加表决监事2名,实际参加表决监事2名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经审议,会议作出如下决议:

- 同意《关于公司增补监事的议案》,并提交公司董事会审议。
- 同意《关于公司增补监事的议案》,并提交公司董事会审议。
- 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
- 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

2018年12月24日,公司监事会收到监事主席车碧群先生的辞职报告,因工作调整需要,车碧群先生申请辞去公司监事、监事会主席、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需按程序对车碧群先生进行增补。在征得本人同意后,公司监事会向公司监事会推荐戴虹女士为公司第七届监事会监事(监事候选人简历附后)。

公司对车碧群先生在任期间公司监事会主席期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
二〇一八年六月二十二日

附:简历

监事候选人简历

戴虹:女,汉族,1964年3月出生,山东烟台人,中共党员,重庆大学工科大学工节能专业毕业,大专学历,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士,政工师。1982年8月参加工作,曾任贵州赤天化天然气厂团委书记,贵州赤天化集团有限公司团委书记、董事、机关党总支书记,贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。

现任贵州赤天化集团有限公司副总经理。

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 公告编号:2018-119

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年1月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- (六) 网络投票起止时间:自2019年1月10日
- (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

			证券代码:000402	证券简称
--	--	--	-------------	------