

■ 2020年9月30日 星期三

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-062

葵花药业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2020年9月29日9时以通讯方式召开。本次会议通知及议案于2020年9月25日通过电子邮件形式发出,会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议由董事长王秀女女士召集,经与会董事通讯表决通过如下决议:

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,审计费用由公司董事局根据股东大会授权原则根据审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

公司独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意提名王秀女女士、关一女士、关晓玲先生、任晓峰先生、何国忠先生、贾红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下:

21.提名王秀女女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

22.提名关一女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

23.提名关晓玲女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

24.提名任晓峰先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

25.提名何国忠先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

26.提名贾红女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

经公司提名委员会审查,上述人员具备担任公司董事的任职资格和条件,本届董事会选举完成后,公司董事会中,兼任公司高级管理人员以及由股东代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议,本次董事的选举采用累积投票制。在第四届董事会成员任期内,将按照章程规定继续履行董事职责。

公司对第四届董事会各非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

三、审议通过《关于换届选举公司第四届监事会独立监事的议案》

鉴于本公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意提名林瑞超先生、李华伟先生、崔丽晶女士为公司第四届监事会独立监事候选人(简历见附件),第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下:

31.提名林瑞超先生为第四届监事会独立监事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

32.提名李华伟先生为第四届监事会独立监事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

33.提名崔丽晶女士为第四届监事会独立监事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备忘录:

1.葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

2.独立董事出具的独立意见

特此公告。

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-063

葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人 简历

那春艳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,本科学历。现任本公司行政管理中心总监,五常葵花药业有限公司董事,拟任本公司第四届监事会监事长。

那春艳女士不持有公司股份,那春艳女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。那春艳女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

何国忠先生,中国国籍,无境外永久居留权。1971年生,高中学历。2008年曾获得哈尔滨市劳动模范称号。曾任葵花药业有限公司财务部副经理,葵花药业集团股份有限公司综合管理部经理,总裁办主任,营销管理中心总监,葵花药业有限公司财务副总经理,现任本公司监事,葵花药业集团股份有限公司普药行政总监。拟任本公司第四届监事会监事长。

何国忠先生不直接持有本公司股份,何岩女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贾红女士,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,本科学历。2001年生,本科毕业,拟任本公司第四届监事会监事长。

贾红女士不直接持有本公司股份,贾红女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

任晓峰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,本科学历。2001年生,本科毕业,拟任本公司第四届监事会监事长。

任晓峰先生不直接持有本公司股份,任晓峰先生与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

关一女士,中国国籍,无境外永久居留权。1962年生,大学本科学历,工程师。曾任黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省劳动模范,2012年任市五常市副市长。

关一女士不直接持有本公司股份,关一女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

李华伟先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,本科学历。2001年生,本科毕业,拟任本公司第四届监事会监事长。

李华伟先生不直接持有本公司股份,李华伟先生与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

崔丽晶女士,中国国籍,无境外永久居留权。1982年生,大学本科学历,工商管理专业。2012年任市五常市劳动模范,2013年获得黑龙江省五一劳动奖章,哈医大附属第五人民医院大科主任。

崔丽晶女士不直接持有本公司股份,崔丽晶女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔丽晶女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

王秀女女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省劳动模范,2012年任市五常市政协副主席。曾任龙江葵花药业股份有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,葵花药业集团股份有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,龙江葵花药业有限公司董事,拟任本公司第四届监事会监事长。

王秀女女士不直接持有本公司股份,王秀女女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王秀女女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

关晓玲女士,中国国籍,无境外永久居留权。1970年生,本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省劳动模范,2012年任市五常市政协副主席。曾任龙江葵花药业有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,葵花药业集团股份有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,龙江葵花药业有限公司董事,拟任本公司第四届监事会监事长。

关晓玲女士不直接持有本公司股份,关晓玲女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关晓玲女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

任晓峰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,本科学历。2001年生,本科毕业,拟任本公司第四届监事会监事长。

任晓峰先生不直接持有本公司股份,任晓峰先生与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

关一女士,中国国籍,无境外永久居留权。1962年生,大学本科学历,工程师。曾任黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省五一劳动奖章,哈医大附属第五人民医院大科主任。

关一女士不直接持有本公司股份,关一女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

李华伟先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,本科学历。2001年生,本科毕业,拟任本公司第四届监事会监事长。

李华伟先生不直接持有本公司股份,李华伟先生与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

崔丽晶女士,中国国籍,无境外永久居留权。1982年生,大学本科学历,工商管理专业。2012年任市五常市劳动模范,2013年获得黑龙江省五一劳动奖章,哈医大附属第五人民医院大科主任。

崔丽晶女士不直接持有本公司股份,崔丽晶女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔丽晶女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

王秀女女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省劳动模范,2012年任市五常市政协副主席。曾任龙江葵花药业有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,葵花药业集团股份有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,龙江葵花药业有限公司董事,拟任本公司第四届监事会监事长。

王秀女女士不直接持有本公司股份,王秀女女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王秀女女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

关晓玲女士,中国国籍,无境外永久居留权。1970年生,本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省劳动模范,2012年任市五常市政协副主席。曾任龙江葵花药业有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,葵花药业集团股份有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,龙江葵花药业有限公司董事,拟任本公司第四届监事会监事长。

关晓玲女士不直接持有本公司股份,关晓玲女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关晓玲女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

任晓峰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,本科学历。2001年生,本科毕业,拟任本公司第四届监事会监事长。

任晓峰先生不直接持有本公司股份,任晓峰先生与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

关一女士,中国国籍,无境外永久居留权。1962年生,大学本科学历,工程师。曾任黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省五一劳动奖章,哈医大附属第五人民医院大科主任。

关一女士不直接持有本公司股份,关一女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

李华伟先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,本科学历。2001年生,本科毕业,拟任本公司第四届监事会监事长。

李华伟先生不直接持有本公司股份,李华伟先生与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

崔丽晶女士,中国国籍,无境外永久居留权。1982年生,大学本科学历,工商管理专业。2012年任市五常市劳动模范,2013年获得黑龙江省五一劳动奖章,哈医大附属第五人民医院大科主任。

崔丽晶女士不直接持有本公司股份,崔丽晶女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔丽晶女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

王秀女女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省劳动模范,2012年任市五常市政协副主席。曾任龙江葵花药业有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,葵花药业集团股份有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,龙江葵花药业有限公司董事,拟任本公司第四届监事会监事长。

王秀女女士不直接持有本公司股份,王秀女女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王秀女女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

关晓玲女士,中国国籍,无境外永久居留权。1970年生,本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省劳动模范,2012年任市五常市政协副主席。曾任龙江葵花药业有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,葵花药业集团股份有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,龙江葵花药业有限公司董事,拟任本公司第四届监事会监事长。

关晓玲女士不直接持有本公司股份,关晓玲女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关晓玲女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

任晓峰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,本科学历。2001年生,本科毕业,拟任本公司第四届监事会监事长。

任晓峰先生不直接持有本公司股份,任晓峰先生与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

关一女士,中国国籍,无境外永久居留权。1962年生,大学本科学历,工程师。曾任黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省五一劳动奖章,哈医大附属第五人民医院大科主任。

关一女士不直接持有本公司股份,关一女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

李华伟先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,本科学历。2001年生,本科毕业,拟任本公司第四届监事会监事长。

李华伟先生不直接持有本公司股份,李华伟先生与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

崔丽晶女士,中国国籍,无境外永久居留权。1982年生,大学本科学历,工商管理专业。2012年任市五常市劳动模范,2013年获得黑龙江省五一劳动奖章,哈医大附属第五人民医院大科主任。

崔丽晶女士不直接持有本公司股份,崔丽晶女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔丽晶女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

王秀女女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省劳动模范,2012年任市五常市政协副主席。曾任龙江葵花药业有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,葵花药业集团股份有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,龙江葵花药业有限公司董事,拟任本公司第四届监事会监事长。

王秀女女士不直接持有本公司股份,王秀女女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王秀女女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

关晓玲女士,中国国籍,无境外永久居留权。1970年生,本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省劳动模范,2012年任市五常市政协副主席。曾任龙江葵花药业有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,葵花药业集团股份有限公司广发证券公司助理,财务部总经理,龙江葵花药业有限公司董事,拟任本公司第四届监事会监事长。

关晓玲女士不直接持有本公司股份,关晓玲女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关晓玲女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

任晓峰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,本科学历。2001年生,本科毕业,拟任本公司第四届监事会监事长。

任晓峰先生不直接持有本公司股份,任晓峰先生与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

关一女士,中国国籍,无境外永久居留权。1962年生,大学本科学历,工程师。曾任黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省五一劳动奖章,哈医大附属第五人民医院大科主任。

关一女士不直接持有本公司股份,关一女士与其现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其下属部门的处罚和证券交易所以惩戒,不属于失信被执行人。

李华伟先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,本科学历。2001年生,本科毕业,拟任本公司第四届监事会监事长。

李华伟先生不直接持有