

证券代码: 000623 证券简称: 吉林敖东 公告编号: 2014-031

吉林敖东药业集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议通知以书面方式于2014年6月16日发出。
2.会议于2014年6月26日在公司信息楼五楼会议室以现场方式召开。
3.公司董事7名,实际参加会议决策董事7名。
4.会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高管人员列席本次董事会会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过公司董事会换届选举的议案。
鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届。

经公司第七届董事会提名李秀林、朱雁、郭淑萍、陈永丰为公司第八届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举,经公司第七届董事会提名韩波、吕桂刚、孙茂成为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。

其他事项:
(1)公司第七届董事会提名委员会审议同意李秀林、朱雁、郭淑萍、陈永丰、韩波、吕桂刚、孙茂成为公司第八届董事会独立董事候选人。
被提名人具备担任上市公司董事、独立董事的资格和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于上市公司董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

(2)独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后,公司于2014年第二次临时股东大会方可进行表决。

(3)独立董事对董事会换届选举候选人提名的独立意见如下:同意公司董事会第八届董事会换届选举候选人提名的程序合法,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。
公司对第七届董事会各位董事成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

2.审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-035)。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
附:第八届董事会董事候选人简历
特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日

附:第八届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人简历
(1)李秀林先生,1963年出生,中共党员,大学本科、研究员。历任延边敖东制药厂厂长、工程师;延边敦化鹿场场长;延边敖东药业(集团)股份有限公司董事长兼总经理;吉林敖东药业集团股份有限公司董事长兼总经理,现任本公司董事长。李秀林同志与一致行动人系本公司实际控制人,直接持有本公司1,332.18万股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

(2)朱雁先生,1966年出生,中共党员,大学本科、执业药师、研究员。历任敦化市委办公室秘书、常委秘书,办公室副主任;敦化市计划生育委员会主任;延边敦化鹿场场长;吉林敖东药业集团股份有限公司副厂长、厂长;吉林敖东药业集团股份有限公司党委书记、副董事长、副总经理;现任本公司党委书记、副董事长、总经理。朱雁先生为本公司实际控制人之一,直接持有本公司365,094股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

(3)郭淑萍女士,1964年出生,中共党员,大专学历,正高级会计师。历任延边敖东制药厂会计、主管会计、副科长、科长;吉林敖东药业集团股份有限公司财务部长、副总经理,常务副总经理;现任吉林敖东药业集团股份有限公司董事长兼总经理,本公司董事。郭淑萍女士为本公司实际控制人之一,直接持有本公司388,049股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

(4)陈永丰先生,1967年出生,中共党员,本科学历,注册会计师。历任吉林敖东药业集团股份有限公司证券部职员;现任吉林敖东药业集团股份有限公司董事、董秘、董事会办公室主任。陈永丰先生为本公司实际控制人之一,直接持有本公司50,000股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

2.独立董事候选人简历
(1)韩波先生,1970年出生,中共党员,大专学历,注册会计师。历任吉林会计师事務所项目经理;吉林迪安会计师事务所副主任会计师,注册注册会计师。历任吉林会计师事务所、中恒联合会计师事务所有限公司董事长兼总经理,现任本公司董事长。韩波先生与一致行动人(吉林分办主任任晋涛)系吉林大集团股份有限公司独立董事。韩波先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

(2)吕桂刚女士,1968年出生,大学本科,高级会计师、注册会计师。历任中商资产评估有限公司评估人员、中和正信会计师事务所有限公司审计人员;中恒会计师事务所有限公司审计人员。现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员、通化葡萄酒股份有限公司独立董事。吕桂刚女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

(3)孙茂成先生,1968年出生,中共党员,大学学历,历任大连联合律师事务所律师;黑龙江中胜律师事务所律师。现任黑龙江卓政律师事务所律师。孙茂成先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

三、备查文件
1.吉林敖东药业集团股份有限公司董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
附:第八届董事会董事候选人简历
特此公告。

八、被提名人不是为吉林敖东药业集团股份有限公司或其附属企业、吉林敖东药业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的的人员。

九、被提名人不在与吉林敖东药业集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不存在有重大业务往来的控股股东或者实际控制人。

十、被提名人不在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期间的人员;
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
十四、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十八、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和(离)休后三年内,且拟担任独立董事职务未按规定向本人所在党委(党组)(党委)报告并备案的中央管理干部。

二十、被提名人此次担任独立董事,不属于中央管理干部和离岗和(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十一、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司独立董事暂行办法》的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。
二十六、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

二十七、包括吉林敖东药业集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过三家,同时在吉林敖东药业集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在在未经规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证明与事实不符的情形;
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
三十三、被提名人不存在在年龄超过70岁,并同时存在在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
三十五、被提名人不是失信被执行人。
三十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
四十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
四十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
四十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
四十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
四十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
四十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
五十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
五十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
五十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
五十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
五十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
五十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
五十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
六十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
六十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
六十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
六十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
六十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
六十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
六十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
七十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
七十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
七十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
七十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
七十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
七十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
八十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
八十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
八十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
八十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
八十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
八十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
八十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
九十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
九十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
九十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
九十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
九十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
九十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
九十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百零一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百零二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百零四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百零五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百零七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百零八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百一十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百一十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百一十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百一十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百一十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百一十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百一十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百二十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百二十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百二十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百二十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百二十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百二十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百二十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百三十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百三十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百三十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百三十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百三十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百三十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百三十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百三十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百四十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百四十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百四十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百四十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百四十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百四十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百四十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百四十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百四十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百四十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百五十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百五十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百五十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百五十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百五十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百五十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百五十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百五十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百五十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百五十九、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百六十、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百六十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百六十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百六十三、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百六十四、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百六十五、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百六十六、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百六十七、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
一百六十八、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

市委干部,敦化市制药厂书记;吉林敖东药业集团股份有限公司董事、副总经理;吉林敖东药业集团股份有限公司工会主席;现任本公司监事会监事长、延边公路建设有限责任公司董事长。李利平先生为本公司实际控制人之一,直接持有公司股份266,093股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

(2)郭丽女士,1966年出生,中共党员,大学学历。历任延边敖东制药厂职员;吉林敖东药业集团股份有限公司女工部长、女工主任、计生办主任、工会副主席;吉林敖东延边药业集团股份有限公司工会主席;现任敦化市金诚实业有限责任公司财务总监。郭丽女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

(3)孙玉菊女士,1972年出生,大学学历,注册会计师。历任敦化市华康动物药厂主管会计;敦化市金诚实业有限责任公司财务部长;现任敦化市金诚实业有限责任公司财务总监。孙玉菊女士为控股股东高管,与实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

二、独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后,公司于2014年第二次临时股东大会方可进行表决。

(3)独立董事对董事会换届选举候选人提名的独立意见如下:同意公司董事会第八届董事会换届选举候选人提名的程序合法,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。
公司对第七届董事会各位董事成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

2.审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-035)。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
附:第八届董事会董事候选人简历
特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日

附:职工代表监事简历

1.非独立董事候选人简历
(1)王振宇先生,1971年出生,大学学历,中共党员。历任敦化林业局场厂党委干事;敦化市电视台记者、编辑;延边敖东药业(集团)宣传策划部部长;吉林敖东药业集团区域经理;吉林敖东药业集团营销公司业务综合部部长;吉林敖东延边药业股份有限公司区域经理;吉林敖东药业股份有限公司办公室主任;现任吉林敖东延边药业股份有限公司工会主席、本公司职工监事。王振宇先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司10,690股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

(2)王亚辉先生,1981年,双学士学位,经济师。曾任吉林敖东药业集团股份有限公司文秘、吉林敖东药业集团股份有限公司人力资源部主管、吉林敖东药业集团股份有限公司办公室主任、吉林敖东药业集团股份有限公司工会主席。王亚辉先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司10,000股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

二、独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后,公司于2014年第二次临时股东大会方可进行表决。

(3)独立董事对董事会换届选举候选人提名的独立意见如下:同意公司董事会第八届董事会换届选举候选人提名的程序合法,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。
公司对第七届董事会各位董事成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

2.审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-035)。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
附:第八届董事会董事候选人简历
特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日

附:职工代表监事简历

1.非独立董事候选人简历
(1)王振宇先生,1971年出生,大学学历,中共党员。历任敦化林业局场厂党委干事;敦化市电视台记者、编辑;延边敖东药业(集团)宣传策划部部长;吉林敖东药业集团区域经理;吉林敖东药业集团营销公司业务综合部部长;吉林敖东延边药业股份有限公司区域经理;吉林敖东药业股份有限公司办公室主任;现任吉林敖东延边药业股份有限公司工会主席、本公司职工监事。王振宇先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司10,690股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

(2)王亚辉先生,1981年,双学士学位,经济师。曾任吉林敖东药业集团股份有限公司文秘、吉林敖东药业集团股份有限公司人力资源部主管、吉林敖东药业集团股份有限公司办公室主任、吉林敖东药业集团股份有限公司工会主席。王亚辉先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司10,000股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

二、独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后,公司于2014年第二次临时股东大会方可进行表决。

(3)独立董事对董事会换届选举候选人提名的独立意见如下:同意公司董事会第八届董事会换届选举候选人提名的程序合法,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。
公司对第七届董事会各位董事成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

2.审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-035)。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
附:第八届董事会董事候选人简历
特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日

附:职工代表监事简历

1.非独立董事候选人简历
(1)王振宇先生,1971年出生,大学学历,中共党员。历任敦化林业局场厂党委干事;敦化市电视台记者、编辑;延边敖东药业(集团)宣传策划部部长;吉林敖东药业集团区域经理;吉林敖东药业集团营销公司业务综合部部长;吉林敖东延边药业股份有限公司区域经理;吉林敖东药业股份有限公司办公室主任;现任吉林敖东延边药业股份有限公司工会主席、本公司职工监事。王振宇先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司10,690股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

(2)王亚辉先生,1981年,双学士学位,经济师。曾任吉林敖东药业集团股份有限公司文秘、吉林敖东药业集团股份有限公司人力资源部主管、吉林敖东药业集团股份有限公司办公室主任、吉林敖东药业集团股份有限公司工会主席。王亚辉先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司10,000股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

二、独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后,公司于2014年第二次临时股东大会方可进行表决。

(3)独立董事对董事会换届选举候选人提名的独立意见如下:同意公司董事会第八届董事会换届选举候选人提名的程序合法,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。
公司对第七届董事会各位董事成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

2.审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-035)。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
附:第八届董事会董事候选人简历
特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日

附:职工代表监事简历

1.非独立董事候选人简历
(1)王振宇先生,1971年出生,大学学历,中共党员。历任敦化林业局场厂党委干事;敦化市电视台记者、编辑;延边敖东药业(集团)宣传策划部部长;吉林敖东药业集团区域经理;吉林敖东药业集团营销公司业务综合部部长;吉林敖东延边药业股份有限公司区域经理;吉林敖东药业股份有限公司办公室主任;现任吉林敖东延边药业股份有限公司工会主席、本公司职工监事。王振宇先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司10,690股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

(2)王亚辉先生,1981年,双学士学位,经济师。曾任吉林敖东药业集团股份有限公司文秘、吉林敖东药业集团股份有限公司人力资源部主管、吉林敖东药业集团股份有限公司办公室主任、吉林敖东药业集团股份有限公司工会主席。王亚辉先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司10,000股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。

二、独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后,公司于2014年第二次临时股东大会方可进行表决。

(3)独立董事对董事会换届选举候选人提名的独立意见如下:同意公司董事会第八届董事会换届选举候选人提名的程序合法,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。
公司对第七届董事会各位董事成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

2.审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-035)。

表决结果:通过,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
附:第八届董事会董事候选人简历
特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日

附:职工代表监事简历

1.非独立董事候选人简历
(1)王振宇先生,1971年出生,大学学历,中共党员。历任敦化林业局场厂党委干事;敦化市电视台记者、编辑;延边敖东药业(集团)宣传策划部部长;吉林敖东药业集团区域经理;吉林敖东药业集团营销公司业务综合部部长;吉林敖东延边药业股份有限公司区域经理;吉林敖东药业股份有限公司办公室主任;现任吉林敖东延边药业股份有限公司工会主席、本公司职工监事。王振宇先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司10,690股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾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。