

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:临2017-033

## 浙江司太立制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2016年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-007）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2016年10月21日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元向中国工商银行股份有限公司仙居支行购买了“中国工商银行保本型法人182天稳利人民币保本浮动收益型理财产品”，起止日期为2016年10月21日至2017年4月20日，期限182天，预期年化收益率2.65%，具体内容详见公司于2016年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-037）。

公司已于2017年4月21日赎回该理财产品，收回本金3,000万元，获得理财收益人民币396,410.96元。

二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

（一）已到期赎回的理财产品情况

1、2016年4月14日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了“中国银行中银保本理财—人民币按期开放【CNYAOKF】保证收益型理财产品”，起止日期为2016年4月14日至2016年10月13日，预期年化收益率3%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,448,767.12元。

2、2016年4月19日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元向中国工商银行股份有限公司仙居支行购买了“中国工商银行保本型法人182天稳利人民币保本浮动收益型理财产品”，起止日期为2016年4月19日至2016年10月18日，预期年化收益率2.95%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,441,287.67元。

3、2016年10月26日，公司使用部分闲置募集资金1,500万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了“中银保本理财—人民币全球智选【CNYQOZX2016409】保证收益型理财产品”，起止日期为2016年10月26日至2017年1月26日，期限92天，预期年化收益率2.8%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币15,128,547.95元。

4、2016年10月26日，公司使用部分闲置募集资金1,500万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了“中银保本理财—人民币全球智选【CNYQOZX2016410】保证收益型理财产品”，起止日期为2016年10月26日至2017年1月26日，期限92天，预期年化收益率2.8%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币15,083,178.08元。

5、2016年11月7日，公司使用部分闲置募集资金1,000万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了“中国银行中银保本理财—人民币按期开放【CNYAOKF】保证收益型理财产品”，起止日期为2016年11月8日至2017年2月7日，期限91天，预期年化收益率2.5%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币10,061,643.84元。

6、2017年1月12日，公司使用部分闲置募集资金1,000万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了“中国银行中银保本理财—人民币按期开放【CNYAOKF】保证收益型理财产品”，起止日期为2017年1月13日至2017年2月17日，期限35天，预期年化收益率2.9%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币10,027,808.22元。

（二）仍持有的理财产品情况

截止本公告日，公司持有的理财产品已全部到期。

特此公告

浙江司太立制药股份有限公司

董事会

2017年4月22日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2017-016

## 深圳高速公路股份有限公司2017年3月末经营审计营运数据公告

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。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2017年3月的营运数据（未经审计）如下：

收费公路	集团权益比例	收入占比比例	日均折合车流量（千辆次）		日均路费收入（人民币千元）	
			本月	同比增减	本月	同比增减
广东省—深圳地区：						
梅观高速	100%	100%	96	10.9%	369	15.8%
机荷东段	100%	100%	277	9.1%	2,000	5.0%
机荷西段	100%	100%	226	4.2%	1,781	-0.4%
水官高速	50%	100%	244	5.8%	1,882	6.2%
水官延长段	40%	—	110	33.7%	322	2.4%
广东省—其他地区：						
清连高速	76.37%	100%	37	13.7%	1,773	6.3%
阳茂高速	25%	—	46	8.0%	1,750	-7.5%
广梧项目	30%	—	34	-7.7%	797	-23.8%
江中项目	25%	—	153	25.3%	1,287	17.1%
广州南二环	25%	—	71	21.3%	1,238	12.8%
中国路桥股份：						
武深高速	56%	100%	47	5.2%	971	0.5%
长沙华融	51%	—	29	15.1%	340	27.1%
南京三桥	25%	—	30	16.8%	1,220	2.4%

简要说明：

1.路网变化的因素对广梧项目产生一定的分流影响，但对江中项目产生正面影响。

2.集团业务于2016年5月实施“营改增”后，所披露路费收入均扣除了3%的增值税。

投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需履行一定的程序，以及在网络收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司

董事会

2017年4月21日

股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2017-007

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司关于不再继续推进向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买其持有的河南德宝恒生医疗器械有限公司100%股权重大资产重组的提示性公告

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。

重要内容提示：

公司决定不再继续推进向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买其持有的河南德宝恒生医疗器械有限公司100%股权重大资产重组方案。

2017年04月21日，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第二十六次会议，与会董事以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于不再继续推进向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买其持有的河南德宝恒生医疗器械有限公司100%股权重大资产重组的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次重组的相关情况

2016年初，公司筹划重大资产重组事项，拟向北京德宝恒生贸易有限公司（下称“北京德宝”）发行股份购买其持有的河南德宝恒生医疗器械有限公司100%股权。2016年03月02日，公司召开了第八届董事会第十八次会议审议通过重大资产重组预案。2016年06月03日，公司召开第八届董事会第二十一会议审议通过公司重大资产重组方案。2016年06月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过重组相关议案。

2016年09月01日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2016年第64次并购重组委员会，未予通过本次重大资产重组事项。

2016年09月29日，公司收到中国证监会《关于不予核准北海国发海洋生物产业股份有限公司向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买资产的决定》（证监许可[2016]2185号），因本次重大资产重组交易的标的公司持续经营能力和持续盈利能力存在重大不确定性，依法对公司本次发行股份购买资产申请作出不予核准的决定。

2016年09月26日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进向北京德宝恒生重组事项的议案》，同意继续推进本次重大资产重组事项。

2017年04月21日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不再继续推进向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买其持有的河南德宝恒生医疗器械有限公司100%股权重大资产重组的议案》，同意不再继续推进本次重大资产重组。

上述相关事项均按相关规定在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了详细披露。

二、自2016年9月公司董事会同意继续推进重组后所作的

1.公司和财务顾问机构中银国际、天健会计师事务所、中联资产评估、北京时代九和律师事务所等中介机构持续关注交易标的河南德宝的生产经营情况，分别于2016年12月29日、2017年2月13日召开了相关人员参加的电话会议，了解标的公司经营情况及市场开拓情况；

2.2017年1月至3月，中介机构天健会计师事务所、中联资产评估对标的公司2016年度的经营情况开展了审计和评估工作；

3.由财务顾问中银国际牵头组织相关中介机构、本公司及交易对方对重大资产重组方案的调整等相关事宜进行了多次讨论、磋商，但最终对交易方案的调整未能达成一致意见

三、不再继续推进本次重大资产重组的原因

2017年04月14日，公司收到交易对方北京德宝《关于不再与公司继续推进重大资产重组的函》，称：“由于双方就重组方案的调整进行多次磋商，但最终无法达成一致意见；且近期中国资本市场的政策和环境均发生了重大变化，北京德宝公司董事会及管理层自身经营发展战略、未来走向资本市场的方式及路径再次进行了审慎而严谨的分析与论证，并最终决定不再继续与公司推进本次重大资产重组。”

鉴于交易双方对重组方案的调整进行了多次友好协商，但最终未能达成一致意见，且目前国内证券市场环境发生重大变化，继续推进本次重大重组事项将面临重大不确定性。公司基于审慎性原则和对本次交易各方负责的精神，为保护公司及广大中小股东利益，经公司八届董事会第二十六次会议审议通过，同意不再继续推进向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买资产重大资产重组事项。

四、不再继续推进本次重大资产重组对公司的影响

目前公司业务经营情况正常，不再继续推进本次重大资产重组事项，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

五、公司承诺事项

本公司承诺自本公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组、发行股份购买资产事

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2017018

## 北京盛通印刷股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开第三届董事会2017年第二次会议，会议审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“备忘录”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次计划激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况

公司于2017年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2017年4月10日在公司内部通过公司网站公示了《2016年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，内容包括本次计划激励对象的姓名及职务等信息，公示时间为2017年4月10日至2017年4月21日。截至本公告披露日，公司监事会未收到任何对公司本次激励对象提出的异议。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《备忘录》等相关规定，公司监事会结合公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的公示情况，发表核查意见如下：

1、列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件；

2、本次计划拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励对象合法、有效。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2017年4月21日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2017-043

## 骆驼集团股份有限公司关于召开2016年度现金分红说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示：

？ 会议召开时间：2017年4月26日（星期三）15:00-16:00

？ 会议召开方式：网络互动

？ 会议召开平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

一、说明会主题

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2016年年度报告及2016年度利润分配预案。为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司决定以网络互动方式举行“骆驼股份2016年度现金分红说明会”，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

1、会议召开时间：2017年4月26日（星期三）15:00-16:00

2、会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e互动”栏目进行在线交流。

三、公司出席说明会人员

董事长：刘国本先生

财务总监：谭文萍女士

董事会秘书：张颖女士

四、投资者参加方式

1、投资者可在2017年4月26日12:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司，提出有关大的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可于2017年4月26日15:00-16:00通过登录“上证互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e互动”栏目，在线参与本次现金分红说明会。

五、联系方式

联系人：张彦 彭雅慧

电 话：0710-3340127

传 真：0710-3345951

特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董事会

2017年4月22日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2017-024

## 广誉远中药股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017年4月21日

（二）股东大会召开的地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数（万股）	84,810,332
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	24.02

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人，出席9人，董事金钊因工作原因未能亲自出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事王定珠、张懿因工作原因未能亲自出席本次会议；

3.公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：公司董事会2016年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,810,332	100	-

2.议案名称：公司监事会2016年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,810,332	100	-

3.议案名称：公司2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,810,332	100	-

4.议案名称：公司2016年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,810,332	100	-

5.议案名称：公司独立董事2016年度履职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,810,332	100	-

6.议案名称：公司2016年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,810,332	100	-

7.议案名称：关于修改公司章程第107条的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,810,332	100	-

8.议案名称：关于调整董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,810,332	100	-

9.议案名称：关于调整监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,810,332	100	-

（二）累积投票议案表决情况

（二）关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1001	张斌	84,810,332	100	是
1002	杨红飞	84,810,332	100	是
1003	傅淑红	84,810,332	100	是
1004	郑延莉	84,810,332	100	是
1005	徐智鹏	84,810,332	100	是
1006	王莹莹	84,810,332	100	是

11、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1101	李秉祥	84,810,332	100	是
1102	石磊	84,810,332	100	是
1103	武滨	84,810,332	100	是

12、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1201	张正治	84,810,332	100	是
1202	邵义	84,810,332	100	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2016年度利润分配预案	2,818,693	100	-
8	关于调整董事津贴的议案	2,818,693	100	-
9	关于调整监事津贴的议案	2,818,693	100	-
1000	关于选举董事的议案	2,818,693	100	-
1001	张斌	2,818,693	100	-
1002	杨红飞	2,818,693	100	-
1003	傅淑红	2,818,693	100	-
1004	郑延莉	2,818,693	100	-
1005	徐智鹏	2,818,693	100	-
1006	王莹莹	2,818,693	100	-
1100	关于选举独立董事的议案	2,818,693	100	-
1101	李秉祥	2,818,693	100	-
1102	石磊	2,818,693	100	-
1103	武滨	2,818,693	100	-
1200	关于选举监事的议案	2,818,693	100	-
1201	张正治	2,818,693	100	-
1202	邵义	2,818,693	100	-

（四）关于议案表决的有关情况说明

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:临2017-025

## 广誉远中药股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

广誉远中药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2017年4月14日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于2017年4月21日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事张正治主持，经会议认真审议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举张正治为公司第六届监事会主席。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十一日

附：人员简介：

1.杨红飞先生简介：

杨红飞，出生于1968年9月，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA毕业，研究生学历，曾任陕西盛康医药有限责任公司财务总监、总经理，广誉远中药股份有限公司财务总监、副总裁、总裁、董事等，现任广誉远中药股份有限公司董事。

杨红飞先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，未持有公司股票。

2.郑延莉女士简介：

郑延莉，出生于1975年1月，中共党员，西北大学工商管理学院MBA毕业，曾任东盛科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书、董事，现任广誉远中药股份有限公司董事。

郑延莉女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，未持有公司股票。

3.那春生先生简介

那春生，男，出生于1980年3月，研究生学历，浙江大学管理学院EMBA、黑龙江劳动模范，哈尔滨市劳动模范，曾任葵花药业品牌事业部总经理，江西仁和药业总经理，广誉远中药股份有限公司品牌总监、总经理。

那春生先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，未持有公司股票。

4.王佩义先生简介

王佩义，男，出生于1962年11月，中共党员，大学文化程度，执业药师、工程师，曾任西北二合成水杨酸厂“技术”厂长、厂长，西安博华制药有限公司总经理、安徽东盛制药有限公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁等，现任山西广誉远国药有限公司总经理。

王佩义先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，未持有公司股票。

5.何世光先生简介

何世光，男，出生于1977年9月，中共党员，新疆大学中文系毕业，学士学位。清华紫荆—美国莱宝达大学财富管理MBA在读。曾任联合众人寿保险股份有限公司办公室主任、副副主任、品牌总监、合众财产保险股份有限公司董事会秘书等。

何世光先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，未持有公司股票。

6.傅淑红女士简介

傅淑红，出生于1970年8月，陕西财经学院毕业，本科学历，曾任广誉远中药股份有限公司副总经理、财务总监、董事，现任广誉远中药股份有限公司董事。

傅淑红女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，未持有公司股票。

7.柳花兰女士简介

柳花兰，女，出生于1974年9月，中央财经大学本科毕业，中国人民大学工商管理学院EMBA，曾任陕西西盛医药有限责任公司华北区财务主管、品牌中心政府事务部部长以及广誉远中药股份有限公司政府事务总监。

柳花兰女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，未持有公司股票。

8.张懿先生简介

张懿，男，出生于1970年7月，西南大学本科学历，同济大学经济管理学院EMBA，曾任拜耳医药保健有限公司启东分公司财控部经理，东盛科技启东益盖天制药有限公司财务总监、总经理，广誉远中药股份有限公司监事。

张懿先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，未持有公司股票。

9.葛雪茹女士简介

葛雪茹，女，出生于1980年8月，西安石油大学毕业，本科学历，曾任东盛科技股份有限公司财务主管，广誉远中药股份有限公司董事会办公室证券主管、证券事务代表等。

葛雪茹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证证书。