

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:临2018-071

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

### 第七届十五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》及《公司章程》的规定，经董事长提议，公司第七届十五次董事会会议于2018年6月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年6月10日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

#### 1.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》

因公司独立董事人员变更，原公司董事会各专门委员会成员需调整，公司第七届董事会各专门委员会由以下人选组成：

##### (1)战略与投资委员会

主任委员：徐广先生

委员：王玉城先生、周俊生先生

(2)董事会提名委员会

主任委员：丁林洪先生

委员：范其勇先生、徐广先生

(3)董事会薪酬与考核委员会

主任委员：徐广先生

委员：范其勇先生、王昌贵先生

(4)董事会审计委员会

主任委员：范其勇先生

委员：徐广先生、王玉城先生

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2.审议通过《关于公司增补董事的议案》

详细内容请见公司于2018年6月21日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司增补董事的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.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，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 4.审议通过《关于对公司董事、高管薪酬进行调整的议案》

根据公司战略发展及企业经营需要，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、高级管理人员薪酬进行调整，拟调整的标准如下：

(1)董事长、副董事长年薪60万元；

(2)总经理年薪50万元；

(3)常务副总经理年薪45万元；

(4)副总经理、董事会秘书、财务总监年薪30万元—40万元。

具体发放按照公司《中、高层管理人员业绩考核实施细则》执行。

此议案中董事、副董事长薪酬调整尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 5.审议通过《关于增设公司机构的议案》

根据公司战略发展的需要和生产经营管理实际情况，拟新设立投资融资部，简称投融资部，其主要职责为：

(1)根据公司的发展战略，制定公司中、长期投融资规划，并负责投融资项目的筹划及储备；

(2)根据公司的年度计划，寻找、筛选投融资项目，对投融资项目在成本、收益、风险等方面实施评估、测算和分析，编制投融资方案，为投融资提供依据；

(3)根据公司发展需要，寻找融资资本，全面规划投融资项目；

(4)监督投资项目执行情况，在专业领域提出建议和咨询意见，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理；

(5)建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日

附：简历

袁镇生：男，汉族，1972年9月出生，回族，中共党员，大学本科学历，经济师，1994年07月至2000年03月任中国农业银行贵州省分行干部，2000年03月至2016年10月任中国长城资产管理公司贵阳办事处副主任、处长助理、副高级经理、高级经理，2016年10月起任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员、副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 6.审议通过《关于公司增补董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 7.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司战略发展及企业经营需要，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、高级管理人员薪酬进行调整，拟调整的标准如下：

(1)董事长、副董事长年薪60万元；

(2)总经理年薪50万元；

(3)常务副总经理年薪45万元；

(4)副总经理、董事会秘书、财务总监年薪30万元—40万元。

具体发放按照公司《中、高层管理人员业绩考核实施细则》执行。

此议案中董事、副董事长薪酬调整尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 8.审议通过《关于公司增补董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 9.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司战略发展及企业经营需要，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、高级管理人员薪酬进行调整，拟调整的标准如下：

(1)董事长、副董事长年薪60万元；

(2)总经理年薪50万元；

(3)常务副总经理年薪45万元；

(4)副总经理、董事会秘书、财务总监年薪30万元—40万元。

具体发放按照公司《中、高层管理人员业绩考核实施细则》执行。

此议案中董事、副董事长薪酬调整尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 10.审议通过《关于公司增补董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 11.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，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 12.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，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 13.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，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 14.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，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 15.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，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 16.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，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 17.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，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 18.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，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 19.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，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵先生提名：

拟聘任袁镇生先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理；

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。