证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2020-13

通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议通知于2020年3月27日以电子邮件形式送达全体董事。

2.2020年3月30日上午10时以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人,实到董事9人。

4.会议由董事长张玉震先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会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.审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公司披露的《〈公司章程〉修订对照表》。该议案需提交股东大会审议。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2.审议并通过《关于董事会换届选举的议案》(逐项表决)

公司第九届董事任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行董事会换届选举工作。

经公司董事会和相关股东推荐,并经董事会提名委员会资格审核,提名张玉震先生、战红莉先生、王欢先生、魏英杰女士、吴佳驰先生、周强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;提名陈启斌先生、赵微女士、吕桂霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人。简历见附件。

本议案需提交股东大会审议,股东大会审议时将对候选人进行逐项表决,将采用累积投票制进行投票。独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

经本次董事会审议:

1.第十届董事会非独立董事候选人

(1)审议通过推选张玉震先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(2)审议通过推选战红莉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(3)审议通过推选王欢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(4)审议通过推选魏英杰女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(5)审议通过推选吴佳驰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(6)审议通过推选周强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

2.第十届董事会独立董事候选人

(1)审议通过推选陈启斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(2)审议通过推选赵微女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(3)审议通过推选吕桂霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

公司第九届董事会董事成员目股东大会审议通过之日起如任,第十届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

独立董事的提名人声明及候选人声明将同日刊载于巨潮资讯网。

本次换届后,第九届董事会董事将立成先生、姬彦锋先生、于军先生不再担任公司董事职务,姬彦锋先生和于军先生将继续在公司担任其他职务。截至目前上述三人未持有公司股份。

公司及董事会对以上董事在任职期间勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

3.审议并通过《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案》

根据2015年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书募集资金投资项目建设情况,结合公司实际经营需要,同意对“支付中介机构费用”项目进行结项,并将上述募集资金投资项目的剩余资金5950万元及其银行理财收益及利息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)全部用于永久补充流动资金。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

详见公司同日刊载的《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的公告》。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案》。

4.审议并通过《关于公司为控股子公司向金融机构申请综合融资的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要,公司及控股子公司拟向银行等金融机构或融资租赁公司申请综合融资额度为不超过人民币10亿元,最终以各金融机构或融资租赁公司实际核准的融资额度为准。在总额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行金融借贷,明细为本次董事会议通过后12个月内有效,有效期限内,融资额度可循环使用。

董事会授权经营层代表公司办理上述额度内的一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合融资的议案》。

5.审议并通过《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》

为提高公司决策效率,满足子公司经营发业务发展需要,在充分考虑公司及子公司年度融资安排的基础上,2020年度公司对全资子公司(2020年度资产负债率预计超过70%的全资子公司)担保额度为人民币10亿元,提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。

该议案需提交股东大会审议。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》。

6.审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年4月15日召开2020年第一次临时股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2020年3月30日

附件:第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张玉震先生,中国国籍,1962年出生,硕士学历,无境外永久居留权。先后主管管理中元融通投资有限公司、辽宁中水亚田宝业有限公司、大连国贸中心大厦有限公司和市政石化(营口)有限公司等公司。2019年当任公司董事,董事长职务。

截至本公告日,张玉震先生未直接持有公司股份;除担任公司董事长外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、战红莉先生,中国国籍,1970 年出生,大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院 EMBA,无境外永久居留权,曾任沈阳工业医院院长、一汽通用医疗设备有限公司总经理、三星女装集团电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司副总合伙人、中元高和(北京)企业管理有限公司 CEO;2009年9月至今,任天津高和股权投资基金管理有限公司董事,2010年1月至今,担任高和资产投资管理(北京)有限公司 CEO。2019年7月至今,任公司总经理、董事。

截至本公告日,战红莉先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、王欢先生,中国国籍,1989年出生,中国人民大学经济学学士、美国麻省理工斯隆学院 MBA 硕士学位,无境外永久居留权,曾任香港投资银行摩根士丹利亚洲、深圳市鹏亿隆投资有限公司项目经理、杭州益瑞投资管理有限公司高级投资经理、现担任北京首商联盟投资管理有限公司董事,2019年9月任公司董事职务。

截至本公告日,王欢先生未持有公司股份;除担任公司控股股东北京首商联盟投资管理有限公司董事外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、魏英杰女士,中国国籍,1963年出生,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。曾任中国华电铁路发电有限公司总经理、中国华电工程(集团)有限公司副总经理。2018年12月至今任中大融通投资有限公司总裁。

截至本公告日,魏英杰女士未持有公司股份;除担任中国融通投资有限公司总裁外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、吴佳驰先生,中国国籍,1989年出生,硕士学历,无境外永久居留权,曾任锦州银行股份有限公司北京分行国际业务部业务经理,中元融通投资有限公司投资经理。2019年3月至今任北京首商联盟投资管理有限公司金融中心业务经理。

截至本公告日,吴佳驰先生未持有公司股份;除担任公司控股股东北京首商联盟投资管理有限公司金融中心业务经理外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、周强先生,中国国籍,1965年出生,专科学历,无境外永久居留权,曾任沈阳东大工鑫科技有限公司总经理。2018年4月至今,任沈阳金象鑫商贸有限公司销售经理。

截至本公告日,周强先生未持有公司股份;除担任沈阳金象鑫商贸有限公司销售经理外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、陈启斌先生,中国国籍,1954年出生,本科学历,党员,一级律师。1989年12月至2007年8月在通化市司法局工作,历任律管科科长、公证管理科科长、政治部副主任、办公室主任;2011年6月至2013年9月任公司独立董事;2007年9月至今任吉林陈启斌律师事所主任;2018年1月至今任公司独立董事,陈启斌先生2018年度、2019年度分别参加了深圳证券交易所独立董事培训,2019年获得通化市司法局、市律师协会颁发的通化市首届十佳律师称号。

截至本公告日,陈启斌先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.赵微女士,中国国籍,1977年出生,大专学历,注册会计师、注册税务师。2000年至2003年任通化市汇京药业股份有限公司会计;2003年至2008年任通化德达会计师事务所有限责任公司审计助理;2011年6月至2013年9月任通化金马药业集团股份有限公司独立董事;2008年至今任通化德达会计师事务所有限责任公司注册会计师;2017年11月至今任公司独立董事。

截至本公告日,赵微女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.吕桂霞女士,1968 年 10 月出生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师,资产评估师,曾任黑龙江省粮食厅财务处会计、中国工商银行长春市分行信贷员、吉林省资产评估事务所评估师、中鹿资产评估有限公司评估师、中和正信会计事务所有限公司高级经理、中瑞会计师事务所有限公司高级经理。2013 年 1 月至今任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。其间,2003 年 5 月至 2006 年 5 月任吉林敦东药业集团股份有限公司独立董事,2006 年 4 月至 2014年 4 月任延边和益制药股份有限公司独立董事,2008 年 5 月至 2014 年 5 月任通化葡萄酒股份有限公司独立董事,2013年 5 月至2019年5月任吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事,2014年7月至今任吉林敦东药业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日,吕桂霞女士不存在不得提名为独立董事的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2020-14

通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第二十三次会议通知于2020年3月27日以电子邮件形式送达全体监事。

2.2020年3月30日上午11时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。

3.会议应到监事3人,实到监事3人。

4.会议由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会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、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于监事会换届选举的议案》(逐项表决)

公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行监事会换届选举工作。

经公司监事会和相关股东推荐,并经董事会提名委员会资格审核,提名张玉震先生、战红莉先生、王欢先生、魏英杰女士、吴佳驰先生、周强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;提名陈启斌先生、赵微女士、吕桂霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人。简历见附件。

本议案需提交股东大会审议,股东大会审议时将对候选人进行逐项表决,将采用累积投票制进行投票。独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

经本次董事会审议:

1.第十届董事会非独立董事候选人

(1)审议通过推选张玉震先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(2)审议通过推选战红莉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(3)审议通过推选王欢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(4)审议通过推选魏英杰女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(5)审议通过推选吴佳驰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(6)审议通过推选周强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

2.第十届董事会独立董事候选人

(1)审议通过推选陈启斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(2)审议通过推选赵微女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(3)审议通过推选吕桂霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

公司第九届董事会董事成员目股东大会审议通过之日起如任,第十届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

独立董事的提名人声明及候选人声明将同日刊载于巨潮资讯网。

本次换届后,第九届董事会董事将立成先生、姬彦锋先生、于军先生不再担任公司董事职务,姬彦锋先生和于军先生将继续在公司担任其他职务。截至目前上述三人未持有公司股份。

公司及董事会对以上董事在任职期间勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

3.审议并通过《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案》

根据2015年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书募集资金投资项目建设情况,结合公司实际经营需要,同意对“支付中介机构费用”项目进行结项,并将上述募集资金投资项目的剩余资金5950万元及其银行理财收益及利息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)全部用于永久补充流动资金。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

详见公司同日刊载的《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的公告》。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案》。

4.审议并通过《关于公司为控股子公司向金融机构申请综合融资的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要,公司及控股子公司拟向银行等金融机构或融资租赁公司申请综合融资额度为不超过人民币 10 亿元,最终以各金融机构或融资租赁公司实际核准的融资额度为准。在总额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行金融借贷,明细为本次董事会议通过后12 个月内有效,有效期限内,融资额度可循环使用。

董事会授权经营层代表公司办理上述额度内的一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合融资的议案》。

5.审议并通过《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》

为提高公司决策效率,满足子公司经营发业务发展需要,在充分考虑公司及子公司年度融资安排的基础上,2020年度公司对全资子公司(2020年度资产负债率预计超过70%的全资子公司)担保额度为人民币10亿元,提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。

该议案需提交股东大会审议。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》。

6.审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年4月15日召开2020年第一次临时股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2020年3月30日

附件:第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.股权婷女士,中国国籍,1967年出生,本科学历,无境外永久居留权。曾任辽宁红运投资集团有限公司审计主管、营口市恒正房地产开发有限公司财务总监。2019年4月至今任辽宁中水亚田宝业有限公司财务部长。

截至本公告日,股权婷女士未持有公司股份;除担任公司财务部长外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.郭金团女士,中国国籍,1989年出生,本科学历,无境外永久居留权,曾任辽宁中水亚田宝业有限公司财务部出纳。2019年3月至今任北京金象商贸有限公司销售助理。

截至本公告日,郭金团女士未持有公司股份;除担任北京金象商贸有限公司销售助理外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1.陈启斌先生,中国国籍,1954年出生,本科学历,党员,一级律师。1989年12月至2007年8月在通化市司法局工作,历任律管科科长、公证管理科科长、政治部副主任、办公室主任;2011年6月至2013年9月任公司独立董事;2007年9月至今任吉林陈启斌律师事所主任;2018年1月至今任公司独立董事,陈启斌先生2018年度、2019年度分别参加了深圳证券交易所独立董事培训,2019年获得通化市司法局、市律师协会颁发的通化市首届十佳律师称号。

截至本公告日,陈启斌先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.赵微女士,中国国籍,1977年出生,大专学历,注册会计师、注册税务师。2000年至2003年任通化市汇京药业股份有限公司会计;2003年至2008年任通化德达会计师事务所有限责任公司审计助理;2011年6月至2013年9月任通化金马药业集团股份有限公司独立董事;2008年至今任通化德达会计师事务所有限责任公司注册会计师;2017年11月至今任公司独立董事。

截至本公告日,赵微女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.吕桂霞女士,1968 年 10 月出生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师,资产评估师,曾任黑龙江省粮食厅财务处会计、中国工商银行长春市分行信贷员、吉林省资产评估事务所评估师、中鹿资产评估有限公司评估师、中和正信会计事务所有限公司高级经理、中瑞会计师事务所有限公司高级经理。2013 年 1 月至今任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。其间,2003 年 5 月至 2006 年5 月任吉林敦东药业集团股份有限公司独立董事,2006 年 4 月至 2014年 4 月任延边和益制药股份有限公司独立董事,2008 年 5 月至 2014 年 5 月任通化葡萄酒股份有限公司独立董事,2013年 5 月至2019年5月任吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事,2014年7月至今任吉林敦东药业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日,吕桂霞女士不存在不得提名为独立董事的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2020-15

通化金马药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过,决定召开2020年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年4月15日下午13:30

网络投票时间:2020年4月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年4月8日(星期三)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

于2020年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8、会议地点:吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于修订《公司章程》的议案;

2.关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案;

3.关于2020年度公司对外担保额度预计的议案;

4.关于董事会换届选举的议案;

4.1 以下非独立董事选举,采取累积投票制,单独投票,候选人6人,应选6人:

4.1.1 选举张玉震先生为公司第十届董事会非独立董事;

4.1.2 选举战红莉先生为公司第十届董事会非独立董事;

4.1.3 选举王欢先生为公司第十届董事会非独立董事;

4.1.4 选举魏英杰女士为公司第十届董事会非独立董事;

4.1.5 选举吴佳驰先生为公司第十届董事会非独立董事;

4.1.6 选举周强先生为公司第十届董事会非独立董事。

4.2 以下独立董事选举,采取累积投票制,单独投票,候选人3人,应选3人:

4.2.1 选举陈启斌先生为公司第十届董事会独立董事;

4.2.2 选举赵微女士为公司第十届董事会独立董事;

4.2.3 选举吕桂霞女士为公司第十届董事会独立董事。

5.关于监事会换届选举的议案;

以下监事选举,采用累积投票制,单独投票,候选人2人,应选2人:

5.1 选举殷秋婷女士为公司第十届监事会监事;

5.2 选举郭金团女士为公司第十届监事会监事。

“议案1”至“议案4”经公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过;“议案5”经公司第九届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见2020年3月30日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》、《通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的公告》、《关于2020年度公司对外担保额度预计的公告》。

本次股东大会公司将对持股 5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投票给多位董事候选人和多位董事候选人。

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2020-16

通化金马药业集团股份有限公司关于职工代表大会选举第十届职工代表监事的公告

本公司及监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。

公司第九届监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

2020年3月28日,在公司二楼会议室召开了第七届职工代表大会第十次会议,会议选举许长有先生(简历附后)为公司第十届监事会的职工代表监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

监事会特别提示:

1.上述职工代表监事简历:

附:职工代表监事许长有先生简历

许长有先生,1967年出生,中国国籍,本科学历。2006年4月至2010年11月任通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理;2011年1月至2016年6月任公司矿政部部长;2016年7月至今任公司矿政总监;2011年6月至今任本公司监事会主席。

截至目前,许长有先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,经查证不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

通化金马药业集团股份有限公司监事会
2020年3月30日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2020-17

通化金马药业集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会现就提名陈启斌为通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意出任通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人履业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人不是近三年内曾因重大违法违规行为受到证券监管机构处罚或者证券交易所公开谴责的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人不是近三年内因所任职公司信息披露问题受到证券监管机构或证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人兼任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人兼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》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人兼任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人兼任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人兼任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人兼任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的日律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):通化金马药业集团股份有限公司董事会
2020年3月30日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2020-18

通化金马药业集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人通化金马药业集团股份有限公司董事会现就提名赵微为通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意出任通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人履业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明