

四川梓橦宫药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐铄先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议投票表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：公司第二届董事会已由2018年第一次临时股东大会选举产生，公司董事会选举唐铄先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。

唐铄先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于聘任陈燕女士为公司总经理的议案》。

议案内容：经董事长提名，公司董事会续聘陈燕女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。

陈燕女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3、审议通过《关于聘任李云先生为公司副总经理的议案》。

议案内容：经总经理提名，公司董事会续聘李云先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。

李云先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4、审议通过《关于聘任陈健先生为公司副总经理的议案》。

议案内容：经总经理提名，公司董事会续聘陈健先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。

陈健先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

5、审议通过《关于聘任程继宗先生为公司营销中心总经理的议案》。

议案内容：经总经理提名，公司董事会续聘程继宗先生为公司营销中心总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。

程继宗先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

6、审议通过《关于聘任李威先生为公司研发总监的议案》。

议案内容：经总经理提名，公司董事会续聘李威先生为公司研发总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。

李威先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

7、审议通过《关于聘任曾培玉女士为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：经董事长提名，公司董事会续聘曾培玉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。

曾培玉女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

8、审议通过《关于聘任段立平女士为公司财务负责人的议案》。

议案内容：经总经理提名，公司董事会续聘段立平女士为公司财务负责人、财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满。

段立平女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

9、审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会战略委员会，推举唐铄为战略委员会主席，王波宇和赵政伟为战略委员会委员。任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

10、审议通过《关于选举财务与审计委员会委员的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会财务与审计委员会，推举陈燕为财务与审计委员会主席，李云和李威为财务与审计委员会委员。任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

11、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会提名委员会，推举唐铄为提名委员会主席，王波宇和李金洲为提名委员会委员。任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

12、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会薪酬与考核委员会，推举陈燕为薪酬与考核委员会主席，王波宇和赵政伟为薪酬与考核委员会委员。任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

- 1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2018年1月8日