

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2017-020

## 辰欣药业股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 11 月 17 日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会一致同意选举杜振新董事担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：董事长杜振新先生简历

杜振新先生：1967 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学历。中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988 年毕业于新疆大学化学系，1988 年-1998 年 11 月，历任济宁市三药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998 年 11 月-2011 年 6 月，任辰欣有限董事长兼总经理。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。

**(二) 审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》。**

为更有效的推进董事会工作，加强董事会决策的规范化和专业化，进一步发展董事会下属各专门委员会的作用，根据各专门委员会运作情况和公司发展需要，公司第三届董事会拟对下属各专门委员会成员进行设置。根据公司实际发展情况，经董事长提名，会议选举第三届董事会专门委员会组成人员如下：

| 委员会名称    | 主任委员（召集人） | 委员名单    |
|----------|-----------|---------|
| 战略委员会    | 杜振新       | 韩延振、郝留山 |
| 审计委员会    | 张宏        | 王福清、卢秀莲 |
| 提名委员会    | 孙新生       | 张宏、张祥林  |
| 薪酬与考核委员会 | 王福清       | 杜振新、张宏  |

上述专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

经审议，董事会一致同意聘任杜振新先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

附：总经理杜振新先生简历

杜振新先生：1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学历。中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系，1988年-1998年11月，历任济宁市三药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣有限董事长兼总经理。2011年6月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。

**(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，董事会一致同意聘任孙洪晖先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：董事会秘书孙洪晖先生简历

孙洪晖先生：中国国籍，无境外居留权。1975 年生，复旦大学工商管理硕士，经济师。1994 年-1997 年，任中国银行鄄城支行科员，1997 年-2000 年，任中国银行梁山支行科员，2000 年-2004 年，任山东鲁抗医药股份公司董秘处董事会办公室主任，2004 年-2010 年，任辰欣有限经理办副主任，2010 年至 2011 年 6 月，任辰欣有限上市投资办主任。2011 年 6 月起至今，任公司董事会秘书。

#### （五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经总经理提名，董事会一致同意聘任韩延振、卢秀莲、郝留山、张祥林、崔效廷为公司副总经理，任期均与本届董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：公司高级管理人员简历

韩延振先生：中国国籍，无境外居留权，1963 年生，大学学历，高级工程师。1988 年-1998 年 11 月，历任济宁市三制药厂车间技术员、车间副主任、主任、副厂长。1998 年 11 月-2011 年 6 月，任辰欣有限董事、副总经理。2011 年 6 月至今任公司董事，副总经理。

卢秀莲女士：中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师。1988 年-1998 年 11 月，历任济宁市三药厂技术科科员、科长，1998 年 11 月-2011 年 6 月，历任辰欣有限研究所所长、董事、总工程师。2011 年 6 月至今，任公司董事，总工程师。

郝留山先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年生，EMBA，1991 年-1998 年 11 月，历任济宁市三药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998 年 11 月-2011 年 6 月，历任辰欣有限生产计划处处长、董事、副总经理。2011 年 6 月至今任公司董事，副总经理。

张祥林先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年生，EMBA，1992 年-1998 年 11 月在济宁市三药厂任职，1998 年 11 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限市场部经理、新

药营销中心经理。2011年6月至今，任公司董事、新药营销中心经理。

崔效廷先生：中国国籍，无境外居留权，1979年生，大学学历，高级工程师，复旦大学EMBA，2002年7月至2011年6月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011年6月至今，任公司质量管理部部长。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2017年11月29日