

## **漳州片仔癀药业股份有限公司 第六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。**

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年9月25日（星期一）下午4：30以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人，董事林柳强先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托董事陈东先生代为行使表决权；独立董事陈工先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托独立董事林兢女士代为行使表决权。经半数以上董事推举，会议由刘建顺先生主持。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以现场表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。会议选举刘建顺先生为公司第六届董事会董事长。

二、 审议通过《关于聘任公司常务副总经理、董事会秘书的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。经董事长提名，董事会同意聘任黄进明先生为公司常务副总经理，聘任陈纪鹏先生为公司董事会秘书，聘任颜春红女士为公司证券事务代表。

三、 审议通过《关于聘任高级管理人员议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。经董事长提名，董事会同意聘任陈纪鹏先生、陈建铭先生为公司副总经理，聘任庄建珍女士为公司总会计师，聘任洪绯女士为总工程师。

四、 通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》；

出席会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。公司第六届专门委员会人员组成情况如下：

战略委员会

主任委员：刘建顺

委 员：黄进明、陈纪鹏、陈工、李广培

审计委员会

主任委员：贾建军

委 员：陈东、林兢

提名委员会

主任委员：陈工

委 员：刘建顺、林柳强、林兢、李广培

预算委员会

主任委员：林兢

委 员：刘建顺、林柳强、庄建珍、贾建军

薪酬与考核委员会

主任委员：陈工

委 员：刘建顺、贾建军、李广培、庄建珍

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年9月25日

**附件：相关人员简历**

刘建顺：男，1963年出生，大学学历，高级经济师。曾任漳州市委组织部科员、党群科科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、漳州市政府驻北京办事处副主任。2007年至2011年任东山县委副书记、政法委书记；2011年7月-2011年12月任东山县人大党组副书记；2011年12月至2014年1月任东山县人大主任。2014年1月至2014年12月任漳州市九龙江建设有限公司董事长。2014年3月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司党委书记、董事长。

林柳强：男，1966年出生，中共党员，本科学历，会计师。1986年8月至1998年1月任漳州市财政局工交企业管理科科长；1998年1月至2003年9月任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003年9月至2006年11月任

漳州市财政局预算科主任科员；2006年11月至2012年12月任漳州市财政局税政条法科科长；2012年12月至2015年12月任漳州市财政局企业科科长；2015年12月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理。兼职情况：2003年8月至2004年9月古雷港口经济开发区管委会挂职财务经理；2011年3月至2015年3月任漳州市九龙江建设有限公司董事兼财务总监；2015年6月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2016年2月至今，任漳州九龙江古雷投资有限公司董事长；2016年4月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2017年2月至今，任福建福化古雷石油化工有限公司总经理。

黄进明：男，1966年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师、高级工程师、执业药师。1987年7月华东理工大学化学制药本科毕业；2006年1月获厦门大学管理学院工商管理硕士学位。1987年8月至1994年2月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年2月至1998年6月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年6月至1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司总经理；2006年9月至今历任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理、常务副总经理。2008年7月至2015年12月任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009年1月至2011年6月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011年9月至2015年2月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012年2月起至2015年3月任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012年11月至2016年1月任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事；2013年5月至2016年1月任福建片仔癀诊断技术有限公司董事长；2013年5月至2015年11月任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事；2014年8月至2016年1月任福建片仔癀保健食品有限公司执行董事；2015年2月至2016年1月任福建片仔癀化妆品有限公司董事长。

陈纪鹏：男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高工。1990年7月毕业于中国药科大学；曾任漳州片仔癀集团公司药物研究所副所长；1999年12月至今任本公司副总经理；2011年11月至今任公司董事。2006年7月至2015年12月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2010年12月至

2011年6月美国 Sanford-Burnham 医学研究所高级访问学者；2011年9月至2015年3月任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；2011年6月至2017年5月任福建同春药业股份有限公司董事；2011年6月至2013年11月任漳州片仔癀国药堂连锁有限公司董事；2012年5月起任华润片仔癀药业有限公司董事兼常务副总经理；2012年10月起任漳州华润片仔癀医药贸易有限公司董事；2012年8月起任漳州片仔癀药业股份有限公司南靖分公司负责人；2013年11月至2016年2月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长。

庄建珍：女，1962年出生，中共党员，大学学历，在职研究生，高级会计师。1995年5月至2004年6月任漳州片仔癀集团公司审计科副科长、财务审计部副主任、主任；1999年至2006年3月任药业公司监事，2001年11月曾任漳州大酒店、健力宝（漳州）饮料有限公司、漳州蓝田开发区有限公司董事；2004年7月曾任漳州片仔癀集团公司董事、财务审计部主任、财务总监；2006年4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2007年2月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司财务总监。

陈 东：男，1968年出生，中共党员，大学学历。1989年7月厦门水产学院食品工程系食品加工专业毕业；1989年8月至1997年2月任漳州市水产局渔业经济管理站干部；1997年2月至2002年5月任漳州市水产局外经加工科副科长；2002年5月至2006年2月任漳州市海洋与渔业局海洋科副主任科员；1999年10月至2004年12月在漳州市水产供销公司挂职锻炼；2006年2月至2007年1月任漳州市国资委改革发展科副主任科员；2007年1月至2008年3月任漳州市国资委改革发展科副科长；2008年3月至2016年1月任漳州市国资委监事会工作办公室主任；2008年3月至今任漳州市国资委政治部副主任(正科长级)。

陈 工：男，1958年6月出生，经济学博士；1993年7月至1994年2月加拿大达尔豪西大学访问学者，2001年6月至2001年12月英国莱斯特大学管理中心访问学者，2008年3月至2008年9月英国赫尔大学合作研究访问学者；1983年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。兼任厦门国际信托有限公司、昇兴集团股份有限公司独立董事。2012年3月至今担任公司独立董事。

林 兢：女，1966年4月出生；1989年7月福州大学会计系毕业，获经

济学学士学位；2000年12月获厦门大学管理学(会计方向)硕士学位；1989年7月参加工作，任福州大学教师；现为福州大学教授、硕士生导师，兼任福建省创新基金财务专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省高级会计师评审专家、福建省审计学会理事、福建圣农发展股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任公司独立董事。

贾建军：男，1972年9月出生，会计学博士，1994年6月获河南师范大学教育管理学士学位，1997年6月获华东师范大学经济学硕士学位，2008年1月获复旦大学管理学(会计学)博士学位；1997年至2016年6月历任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长，2016年7月至今任上海立信会计金融学院教师。兼任苏州世名科技股份有限公司独立董事。2017年8月至今担任公司独立董事。

李广培：男，1968年3月出生，管理学博士，1991年6月获福州大学工业管理工程学士学位，1999年6月获厦门大学企业管理硕士学位，2013年6月获福州大学技术经济及管理博士学位，1991年8月至今历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、系主任。2017年8月至今担任公司独立董事。

陈建铭先生：1961年出生，大学学历，中共党员，曾任漳州一中教师，团委书记，漳州八中副校长。1998年3月至2002年7月任漳州市政府开放办综合业务科科长，2002年7月至2005年9月任漳州市政府改革开放办人秘科科长，2005年9月至2012年1月任漳州市国资委办公室主任，2012年1月至2015年12月任漳州市国资委纪律检查委员会副书记，2013年7月至2016年3月挂职漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理。2016年3月至今任本公司副总经理。

洪绯女士：1971年出生，本科学历，高级工程师。1993年8月毕业于中国药科大学药物制剂专业；1993年8月至1999年12月任漳州片仔癀集团公司研究所技术员；1999年12月至2016年3月历任漳州片仔癀药业股份有限公司研究所技术员、技术中心主办、研发部副主任、技术中心副主任(总经理助理待遇)兼产品研发部主任。2016年3月至今任本公司总工程师。2012年2月至2016年1月兼任漳州片仔癀(上海)生物科技研发有限公司副总经理；2012年4月至今兼任漳州片仔癀生物科技有限公司董事。2015年4月至今兼任漳州片仔癀

（上海）生物科技研发有限公司董事；2013年8月至2014年12月兼任福建片仔癀诊断技术有限公司董事；2014年12月至2016年1月兼任福建片仔癀诊断技术有限公司董事、总经理。

颜春红女士：1987年出生，2008年毕业于厦门大学会计系专业，会计师。2008年7月-2012年10月任职于漳州片仔癀药业股份有限公司财务部，2012年10月至今历任漳州片仔癀药业股份有限公司证券投资部投资事务专员、证券事务代表兼证券投资部副主任。