

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2016-017

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2016年4月1日（星期五）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案于2016年3月25日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；

经公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司提名增补黄进明、林柳强、陈东为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

黄进明获8票同意，0票反对，0票弃权；

林柳强获8票同意，0票反对，0票弃权；

陈东获8票同意，0票反对，0票弃权；

董事候选人个人简历见附件。

该议案还需经公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。董事会定于2016年4月18日（星期一）下午14:40在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2016年第三次临时股东大会，审议本次会议通过并需提交股东大会审议的议案。具体通知详见本公司2016年4月2日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的2016-018号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年04月02日

附件：

董事候选人简历

黄进明先生：1966 年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师、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 2016 年 3 月任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理，期间兼技术中心主任。现任公司常务副总经理。2008 年 7 月起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。

林柳强先生：1966 年出生，中共党员，本科学历，会计师。1986 年 8 月至 1998 年 3 月任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998 年 8 月至 2003 年 8 月任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003 年 8 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 3 月至今任漳州市九龙江集团有限公司董事；2015 年 12 月至今任漳州市九龙江集团有限公司常务副总经理。兼职情况：2003 年 8 月至 2004 年 8 月于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；2016年2月至今任漳州九龙江古雷投资有限公司董事长。

陈东先生：1968年出生，中共党员，大学学历，助理工程师。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）。

公司五届二十六次董事会会议选举陈东先生为公司第五届董事会董事候选人。陈东先生为漳州市国资委政治部副主任（正科长级），其候选人的资格符合《公务员法》及其他相关规定。上述董事一职为兼职，且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴等报酬，任职期限与公司第五届董事会期限一致。