

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年7月17日上午9:00在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司第三届董事会第十八次会议通知已于2018年7月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

**一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；**

根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第三届董事会任期即将于2018年8月2日届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。通过对公司股东推荐的第四届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名尹正龙、胡浩、刘路、李建青、宋道才、余齐红为第四届董事会非独立董事候选人，（各候选人简历附后）。第四届董事会董事任期自股东大会通过之日起计

算，任期三年。

本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票的方式进行选举。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；**

根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第三届董事会任期即将于 2018 年 8 月 2 日届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。通过对公司股东推荐的第四届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名安广实、李健、顾光为第四届董事会独立董事（各候选人简历附后）。第四届董事会董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票的方式进行选举，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **三、审议通过了《公司章程修正案》**

《公司 2017 年度利润分配方案》已实施完毕。公司股本原为 9280 万股，现为 13920 万股。公司需对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修改内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登修改前后对照表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》；

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容参见我公司发布的 2017 年度社会责任报告。

#### 五、审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司控股股东、实际控制人尹正龙先生为公司向银行申请最高额度不超过人民币 2.6 亿元的授信额度无偿提供连带责任担保（此额度不代表最终的担保金额，具体担保金额、期限等以最终与银行商定及签订的协议为准）。尹正龙先生不因该担保行为向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

表决结果：表决结果为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

关联董事尹正龙回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 六、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》；

公司拟定于 2018 年 8 月 3 日（星期五）下午 2 点 30 分，在公司三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会期半天。

会议将审议如下议案：

- 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事议案》；

4、《公司章程修正案》；

5、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十七日

附件：董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历

一、尹正龙先生：1965年8月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于安徽中医药大学药学专业，本科学历，高级工程师，现任本公司董事长兼总经理、合肥山河执行董事、曲阜天利董事长。1989年8月至1997年9月，先后任淮南市第五制药厂技术员、技术科长、副总工程师、总工程师；1997年9月至2001年4月，先后任淮南山河药业有限公司副总经理、总工程师；2001年至今，任山河有限和山河药辅董事长兼总经理。目前担任全国药用辅料专业委员会副主任委员、安徽省战略性新兴产业领军人才、安徽省产学研联合专家库成员、淮南市药学会常务理事、淮南市药学会专家库成员，安徽省级党代表、淮南市人大代表、安徽省工商联副会长、淮南市科协常委、安徽省科协委员、安徽理工大学和安徽中医药大学外聘教授。尹正龙先生系公司发明专利“崩解剂羧甲淀粉钠的制备方法”的发明人之一，个人获“高溶胀型羧甲淀粉钠制备技术及应用项目”淮南市科技进步奖二等奖。

截至目前，尹正龙先生为公司控股股东暨实际控制人，持有公司股份37,154,334股，占公司股份总数的26.69%。其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

二、胡浩先生：1969年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。化学专业本科学历，工程师，现任本公司董事、董事会秘书。1990年-1994

年，任淮化集团有限公司试剂分厂实验室主任；1994年至1998年，任淮化集团有限公司化工制品分厂工艺员兼工段长；1998年至2000年，任淮化集团有限公司化工设计研究院设计员；2000年至2005年，任新加坡高科技公司工程师助理；2006年至2007年，任山河有限质保部化验室主任；2007年至2009年，任山河有限营销部外贸经理；2009年8月至今，任山河药辅董事会秘书。

截至目前，胡浩先生持有公司股份 635,729 股，占公司股份总数的 0.46%。其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

三、刘路女士：1972年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于南开大学植物学专业，研究生学历，高级工程师，安徽中安健康投资管理有限公司总经理，现任本公司董事。1997年7月至1998年7月，任河北大学生物系教研人员；1998年7月至1998年12月，任深圳市帝通实业有限公司技术支持人员；1999年1月至2008年11月，历任深圳市水务集团有限公司水质检测员、生物检测室主任；2008年11月至2015年3月，历任安徽省创业投资有限公司总经理助理、副总经理；2015年3月至2016年2月任安徽省高新技术产业投资公司副总经理。现任安徽兴皖创业投资有限公司、安徽丰收投资有限公司、安徽皖投新辉光电科技有限公司、安徽省信息产业投资控股有限公司、安徽国安创业投资有限公司、芜湖彩虹园养老服务管理有限公司、马鞍山力生集团松鹤养老产业投资发展有限公司、北京领医创乡投资管理有限公司、福建瑞泉护理服务有限公

司、宿州中安安杰健康产业有限公司、安庆市邻鹿健康管理有限公司、安徽鑫华坤生物工程有限公司董事、安徽普仁医疗康复管理有限公司董事长；2015年12月至今，任安徽中安健康投资管理有限公司总经理，安徽省中安健康养老服务产业产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

截至目前，刘路女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

四、李建青先生：1967年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于沈阳科大学药学专业，博士学位，正高级工程师（教授级），中共党员。河北省突出贡献中青年专家。历任石药集团有限公司（含前身公司）药物研究所所长，石药集团新药有限公司副总经理兼销售总监，石药集团进出口贸易有限公司总经理，石药集团中奇制药技术有限公司（石药研究院）总经理，石药集团恩必普药业有限公司筹建组长、总经理，石药集团有限公司市场高级总监、国际市场高级总监、质管认证高级总监、石药集团优金生物技术有限公司总经理兼恩必普药业有限公司总经理，石药集团百克（烟台）生物制药有限公司董事长兼总经理，石药集团百克（山东、济南）生物制药有限公司董事长兼总经理，石药集团有限公司助理总裁、副总裁。现任上海复星医药（集团）股份有限公司总裁高级助理（副总裁级），上海复星医药产业发展有限公司高级副总裁。现任湖南洞庭药业股份有限公司、沈阳红旗制药有限公司、桂林南药股份有限公司、重庆医药工业研究

院有限责任公司、上海朝晖药业有限公司、大连雅立峰生物制药有限公司董事。

截至目前，李建青先生未持有公司股份，除在上海复星医药（集团）股份有限公司及其部分参、控股公司任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

五、宋道才先生：1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师，执业药师，现任本公司副总经理。1991年至1997年，任淮南第五制药厂车间技术员、技术主任；1997年至2001年，任淮南山河药业有限公司车间主任；2001年至2006年，历任淮南佳盟药业有限公司技术员、车间主任、生产部经理、质保部经理、总经理助理、副总经理；2006年至2008年，任职于永龙（南洋）集团公司；2008年至今，历任山河有限和山河药辅车间主任、生产部经理、生产总监、副总经理。

截至目前，宋道才先生持有公司股份55,572股，占公司股份总数的0.04%。其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

六、余齐红先生：1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司财务负责人。毕业于安徽大学会计学专业，本科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师。2006年至2008年，任安徽新华集团投资有限公司主办会计；2008年至2012年，任天健会计师事务所审计员、高级审计



助理；2012年至2013年，任祥源茶业股份有限公司财务副总经理；2014年至2017年4月，先后任合肥火花创业投资管理有限公司财务经理、投资经理。2017年5月加入本公司。

截至目前，余齐红先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

### 独立董事候选人简历

七、安广实先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、教授、注册会计师、注册资产评估师，现任本公司独立董事。安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、会计研发中心主任、中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会常务理事，合肥市审计学会副会长。现同时担任安徽德力日用玻璃股份有限公司、安徽水利开发股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事。

截至目前，安广实先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

八、李健先生：1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，一级律师，现任本公司独立董事。安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学客座教授，安徽省律师协会副会长、合肥仲裁委员会仲

裁员，安徽健友律师事务所主任。现同时担任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事，安徽六国华工股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、科大国盾量子技术股份有限公司独立董事。

截至目前，李健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

九、顾光女士：1963年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士，中国注册会计师(非执业会员)，具备上市公司独立董事资格。1986年毕业于安徽大学经济系，同年留校任教至今，先后担任安徽大学商学院会计系副主任、主任，财务管理系主任，现为安徽大学商学院副教授、会计学专业硕士生导师、会计专业硕士(MPAcc)教育中心主任，现任安徽省安泰科技股份有限公司、安徽皖垦种业股份有限公司、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司、安徽泰达新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，顾光女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

