

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-043

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2017年7月12日（星期三）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2017年7月10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11人，实到11人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于补选贾建军、李广培为公司独立董事的议案》；

公司独立董事郑学军先生、叶少琴女士因个人原因辞去公司独立董事职务，现公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据规定须补选独立董事。

出席会议的董事均以11票同意，0票反对，0票弃权。同意贾建军先生、李广培先生成为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2017年第三次临时股东大会选举。贾建军先生、李广培先生简历如下：

贾建军，男，1972年出生。上海立信会计金融学院会计学院副教授，管理（会计）学博士。2016年6月26日至6月30日参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书）。1997年8月至今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、上海立信会计金融学院教师，现兼任上海市浦东新区审计局特约审计员、苏州世名科技股份有限公司独立董事。

李广培，男，1968年出生。福州大学经济与管理学院副教授，管理学博士，硕士生导师，福州大学经济与管理学院工商管理系主任。1991年8月至今历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授和硕士生导师。兼任福建省国家职

业技能鉴定专家委员会委员、福建省企业人力资源发展促进会常务理事、福建省人力资源服务行业协会专家委员会委员，从事企业战略管理、创新管理、人力资源管理的教学、研究、评审和咨询工作。

二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》：

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2017 年 8 月 1 日（星期二）下午 15:00 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2017 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 2017 年 7 月 13 日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的 2017-044 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2017 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

2017 年 7 月 13 日