

## **漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告**

**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”）第五届董事会第四十二次会议于2017年9月8日（星期五）上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。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10人，实际表决的董事10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〈第五届董事会工作报告〉议案》；

出席会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于董事会换届选举议案》；

鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。第六届董事会成员由11名董事组成，其中，独立董事4人。经公司董事会提名，刘建顺、林柳强、黄进明、洪东明、陈纪鹏、庄建珍、陈东、陈工、林兢、贾建军、李广培为公司第六届董事会董事候选人，其中：陈工、林兢（会计专业人才）、贾建军（会计专业人才）、李广培为公司第六届董事会独立董事候选人。

刘建顺获10票同意，0票反对，0票弃权；

林柳强获10票同意，0票反对，0票弃权；

黄进明获10票同意，0票反对，0票弃权；

洪东明获10票同意，0票反对，0票弃权；

陈纪鹏获10票同意，0票反对，0票弃权；

庄建珍获10票同意，0票反对，0票弃权；

陈东获10票同意，0票反对，0票弃权；

陈 工获 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

林 兢获 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

贾建军获 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

李广培获 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事候选人个人简历见附件。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》;

出席会议的董事 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会定于 2017 年 9 月 25 日 (星期一) 下午 3:00 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。审议本次会议通过并需提交公司股东大会审议的议案。具体通知详见本公司 2017 年 9 月 9 日于上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的 2017-059 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2017 年第四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 9 月 9 日

附件

## 第六届董事会董事候选人简历

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 月任福建片仔癯化妆品有限公司董事；2012 年 2 月起至 2015 年 3 月任片仔癯（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012 年 11 月至 2016 年 1 月任福建片仔癯电子商务有限公司执行董事；2013 年 5 月至 2016 年 1 月任福建片仔癯诊断技术有限公司董事长；2013 年 5 月至 2015 年 11 月任漳州片仔癯爱之味生技食品有限公司董事；2014 年 8 月至 2016 年 1 月任福建片仔癯保健食品有限公司执行董事；2015 年 2 月至 2016 年 1 月任福建片仔癯化妆品有限公司董事长。

洪东明：男，1963 年出生，中共党员，大学学历，经济管理专业，政工师。1985 年 3 月至 1992 年 5 月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科、共青团团委书记。1992 年 5 月至 2015 年 12 月，历任片仔癯（漳州）大酒店有限公司助理总经理、总经理、副董事长、董事长兼书记。2015 年 12 月至今任中共漳州片仔癯药业股份有限公司委员会党委副书记。

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；曾任漳州片仔癯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；2006 年 7 月至 2015 年 12 月任福建片仔癯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 月任片仔癯（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 月任漳州片仔癯国药堂连锁有限公司董事；2012 年 5 月起任华润片仔癯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癯医药贸易有限公司董事；2012 年 8 月起任漳州片仔癯药业股份有限公司南靖分公司负责人；2013 年 11 月至 2016 年 2 月任漳州片仔癯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 月任漳州片仔癯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 月曾任漳州片仔癯集团公司董事、财务审计部主任、财务总监；2006 年 4 月至今任漳州片仔癯药业股份有限公司董事；2007 年 2 月至今任漳州片仔癯药

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。