

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2020-008

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年1月17日以电话和邮件方式发出，会议于2020年1月20日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事8人，亲自出席8人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年4月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事任期已于2019年7月6日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会拟提名赵群先生、钟

海荣先生、俞俊贤先生、黄乐群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名佟成生先生、高昊先生、居韬先生为公司第四届董事会独立董事候选人（以上各位被提名董事候选人的简历见附件）。以上独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。第四届董事会董事任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第四届董事会成员。

董事翁占国先生、左学民先生在第三届董事会任期届满后将不再担任公司董事职务；独立董事黄娟女士、王军先生在第三届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职务。公司对翁占国先生、左学民先生、黄娟女士、王军先生在任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意：公司于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十日

附件：仟源医药第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

赵群先生，1971年3月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限董事长、副董事长；2010年6月至2016年7月，任公司副董事长，2013年6月至2016年7月，任公司总裁，2016年7月至今，任公司董事长。

截至目前，赵群先生持有公司股份13,401,892股，占公司股份总数的6.43%，与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

钟海荣先生，1959年11月生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，无境外永久居留权。2002年至2015年曾任保灵集团董事长、总经理，澳医保灵董事长、总经理，2015年3月至今，任公司董事；2015年9月至2018年2月，任公司副总裁；2018年2月至今，任公司总裁。

截至目前，钟海荣先生持有公司股份2,255,192股，占公司股份总数的1.08%，与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

俞俊贤先生，1967年12月生，中国国籍，EMBA，无境外永久居留权，会计师职称，注册会计师。2005年3月至2010年5月，任仟源有限财务总监；2010年6月至2016年7月，任公司财务总监；2012年1月至2016年7月，任公司董事会秘书、副总裁，2016年7月至今，任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至目前，俞俊贤先生持有公司股份1,036,800股，占公司股份总数的0.5%，与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

黄乐群先生，1955年7月生，美国国籍，留美博士，中国永久居留权。曾任

拜耳医药美国研究中心药物研究技术中心主任、高级研究员，南京大学医学院副院长兼药物化学研究所所长、教授、博导，2003年-2019年10月创办东英（江苏）药业有限公司曾任董事长；2013年至今，创办江苏嘉逸医药有限公司，任董事长。

截至目前，黄乐群先生持有公司股份2,206,860股。占公司股份总数1.06%，与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历：

佟成生先生，1970年9月生，中国国籍，会计学博士学历，无境外永久居留权。现任上海国家会计学院教研部教授、上海汇丽建材股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、昌辉汽车电器（黄山）股份公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、上海白虹软件科技股份有限公司独立董事，2016年7月至今，任公司独立董事。

佟成生先生未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

高昊先生，1970年10月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任UT斯达康（中国）公司分公司总经理，现任龙工控股公司首席信息官。

高昊先生未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

居韬先生，1986年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任安永华明会计师事务所高级审计师；现任民生证券股份有限公司执行董事。

居韬先生未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。