

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年7月2日以电话和邮件方式发出，会议于2016年7月7日采用通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事9人，亲自出席9人，与会董事推举董事赵群先生主持会议。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》法律、法规等规范性文件和《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：

### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，选举赵群先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。赵群先生的个人简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、及公司《创新与战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，选举公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。选举的专门委员会组成情况如下：

| 委员会名称    | 委员会主任委员 | 独立董事成员 | 委员会成员            |
|----------|---------|--------|------------------|
| 创新与战略委员会 | 赵群      | 王军、黄娟  | 赵群、翁占国、王军、黄娟、耿春风 |
| 审计委员会    | 佟成生     | 佟成生、黄娟 | 佟成生、黄娟、钟海荣       |
| 提名委员会    | 黄娟      | 佟成生、黄娟 | 黄娟、佟成生、赵群        |
| 薪酬与考核委员会 | 王军      | 佟成生、王军 | 王军、佟成生、左学民       |

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事长赵群先生提名，董事会提名委员会审核，聘任左学民先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司原总裁赵群先生因任期届满，不再担任公司总裁职务。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定，经公司总裁左学民先生提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会聘任钟海荣先生、俞俊贤先生、顾宝平先生、施蛟先生、管士松先生为公司副总裁；同时聘任俞俊贤先生为董事会秘书，王晴女士为公司财务总监，虞英民先生为公司总工程师。任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司其他高级管理人员个人简历见附件。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，聘任薛媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好相关工作，任期三年，自本次董

事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。薛媛媛女士个人简历详见附件。

表决结果：同意9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

二〇一六年七月七日

附件：相关人员个人简历：

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月至今，任公司副董事长，2013年6月至今，任公司总裁。

截至目前，赵群先生通过直接或者间接持有公司股份14,889,059股。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3.1.3条所规定的情形。

左学民先生，1958年4月生，中国国籍，工商管理硕士，无境外永久居留权。2007年1月至2010年5月，任仟源有限副总经理、总经理；2010年6月至2013年5月31日，任公司总经理；2013年9月至2015年11月，历任子公司海力生制药总经理、澳医保灵总经理、恩氏基因总经理；2014年3月至今，任公司副总裁。

截至目前，左学民先生通过直接或者间接持有公司股份2,522,505股，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3.1.3条所规定的情形。

钟海荣先生，1959年生，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月至今任公司副总裁。

截至目前，钟海荣先生直接持有公司股份1,879,327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3.1.3条所规定的情形。

俞俊贤先生，1967年12月生，中国国籍，本科学历，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，任任源有限财务总监；2010年6月至今，任公司财务总监；2012年1月至今，任董事会秘书、副总裁。

截至目前，俞俊贤先生通过直接或者间接持有公司股份1,778,505股，占公司股份总数的0.66%，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3.1.3条所规定的情形。

顾宝平先生，1972年6月生，中国国籍，药物化学学士，无境外永久居留权。2012年6月至2014年3月，任任源制药上海销售部经理；2014年4月至2014年9月，任任源制药总经理助理兼营销总监；2014年10月至2015年9月，任任源医药营销副总经理；2015年10月至2015年11月，任任源医药营销总经理；2015年11月至今，任任源医药总裁助理兼营销事业部总经理。

截至目前，顾宝平先生间接持有公司股份62,650股，占公司股份总数的0.036%，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3.1.3条所规定的情形。

施蛟先生，1979年10月出生，中国国籍，药物化学硕士，无境外永久居留权。2008年至2012年12月任任源制药原料药销售部经理；2012年4月至2014年12月任子公司海力生制药董事会秘书、总经理助理；2014年4月至今任任源医药集团总裁助理，集团运营控制部经理。

截至目前，施蛟先生间接持有公司股份125,301股。占公司股份总数的0.072%，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3.1.3条所规定的情形。

管士松先生，1970年12月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任上海绿谷集团有限公司副总裁，上海绿谷制药有限公司营销总监、董事总经理；2014年3月至今上海标杆生物科技有限公司董事总经理。

截至目前，管士松先生直接持有公司股份5,400股。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3.1.3条所规定的情形。

王晴女士，1977年5月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，会计师职称，注册会计师。2006年9月至2015年8月，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，曾任项目经理、签字会计师，2015年9月至今，任仟源医药财务总监助理；2015年12月至今兼任子公司武汉仟源董事会秘书兼财务负责人。

截至目前，王晴女士未直接或间接持有公司股份。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3.1.3条所规定的情形。

虞英民先生，男，1963年生，本科学历，毕业于杭州大学生物系生物专业。1988年2月至今就职于杭州澳医保灵药业有限公司，工作期间主要从事技术工作，历任研发中心研究员、生产车间主任、生产技术部副经理、研发中心主任、技术品质部经理、总工程师。

截至目前，虞英民先生间接持有公司股份62,651股。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3.1.3条所规定的情形。

薛媛媛女士，女，1982年9月出生，本科学历，助理会计师，无境外永久居留权。自加入公司以来先后在采供部、证券部工作，目前一直从事证券事务工作。

2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，薛媛媛女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。