

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2013-026

## 山西仟源制药股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年5月9日以电话和邮件方式发出，会议于2013年5月15日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事9人，亲自出席9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》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，并以投票表决方式全体董事一致通过以下决议：

### **1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》**

公司第一届董事会董事任期将于2013年5月31日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，经公开征集及董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名翁占国先生、赵群先生、韩振林先生、张彤慧女士、张振标先生、宣航先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，ZhuYiZhun(朱依淳)先生、徐永华先生、郭海兰女士为公司第二届董事会独立董事候选人（以上被提名董事候选人的简历见附件）。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第二届董事会成员。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议

后再提交公司股东大会审议，非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步规范公司治理结构，提高公司治理水平，切实保障公司全体股东的利益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山西证监局对仟源制药全面现场检查有关事项的监管函》（晋证监函[2012]285号）文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款做相应修改。

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刊登的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

为了进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山西证监局对仟源制药全面现场检查有关事项的监管函》（晋证监函[2012]285号）文件的有关规定和要求等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

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刊登的《股东大会议事规则》（2013年5月）

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》**

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

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刊登的《董事会议事规则》（2013年5月）

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于修改公司〈对外担保管理办法〉的议案》**

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外担保管理办法》进行了修订。

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刊登的《对外担保管理制度》（2013 年 5 月）

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》**

为规范公司的关联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司对《关联交易决策制度》进行了修订。

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刊登的《关联交易决策制度》（2013 年 5 月）

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意 2013 年 5 月 31 日（星期五）上午 9:30 开始，在山西仟源制药股份有限公司会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，会期半天。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的公告《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**特此公告**

山西仟源制药股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十五日

## 附：仟源制药第二届董事会董事候选人简历

翁占国先生，1954年12月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任山西同振药业有限公司总经理、大同第二制药厂厂长、山西三圣药业有限责任公司董事长、威奇达总经理。2006年7月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司董事长；2010年6月至今，任公司董事长。

截止目前，翁占国先生持有公司股份1540.08万股，占公司股份总数的11.51%，候选监事张旭虹先生为其配偶之弟。除上述关系之外，翁占国与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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，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。

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。曾任上海医药工业销售公司青岛办事处主任、上海荣恒医药有限公司分公司经理、上海一舟医药科技有限公司董事长、山西三圣药业有限责任公司董事。2005年3月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司副董事长；2010年6月至今，任公司副董事长，2012年4月至今，兼任子公司海力生制药董事长。

截至目前，赵群先生持有公司股份1026.72万股，占公司股份总数的7.67%，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。

韩振林先生，1973年9月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任山西同领药业有限公司董事长助理、威奇达副总经理。2006年7月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司董事；2010年6月至今，任公司董事。

截至目前，韩振林先生持有公司股份1155.06万股，占公司股份总数的8.63%，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。

张彤慧女士，1965年7月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任威奇达营销部经理、副总经理、山西三圣药业有限责任公司董事。2006年7月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司董事；2010年6月至今，任公司董事。

截至目前，张彤慧女士持有公司股份1155.06万股，占公司股份总数的8.63%，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。

张振标先生，1970年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任上海医药工业销售公司办事处主任、新药代理公司经理、上海荣恒医药有限公司分公司副经理、上海一舟医药科技有限公司总经理、山西三圣药业有限责任公司董事。2005年3月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司董事、副总经理；2010年6月至今，任公司董事、副总经理，2012年4月至今，兼任子公司海力生制药董事、总经理。

截至目前，张振标先生持有公司股份770.04万股，占公司股份总数的5.76%，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。

宣航先生，1971年11月生，中国国籍，本科学历，拥有加拿大永久居留权。曾任上海莱士血制品有限公司市场部区域经理、上海沪皖医药贸易公司市场部经理、上海一舟医药科技有限公司副总经理、山西三圣药业有限责任公司董事、总经理。2005年3月至2010年5月，任山西仟源制药有限公司董事；2010年6月至2011年12月，任公司董事会秘书，2010年6月至今，任公司董事。

截至目前，宣航先生持有公司股份770.04万股，占公司股份总数的5.76%，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。

ZHU YI ZHUN(朱依淳)先生，1965年3月生，新加坡国籍，博士学位，中国药学会常务理事、全国高等医学教育学会药学教育研究会副理事长。曾任德国基尔大学医学院药理系博士后、课题研究组组长、新加坡国立大学李光耀科研奖研究员、复旦大学药学院院长、教授、博士生导师。2010年6月至今，任公司独立董事。

ZHU YI ZHUN(朱依淳)先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、

实际控制人、持股5%以上的其他董事、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和证券交易所的惩戒，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；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

徐永华先生，1965年9月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任上海核工程研究设计院工程师、普华永道咨询公司首席顾问，IBM业务咨询服务部合伙人。2010年6月至今，任公司独立董事。

徐永华先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、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和证券交易所的惩戒，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；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郭海兰女士，1973年7月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，注册会计师、注册评估师。曾任北京会计师事务所国际部审计助理、北京天平会计师事务所审计部项目经理、北京万全会计师事务所合伙人、副主任会计师，北京永拓会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师。现任中磊会计师事务所有限责任公司合伙人；铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事，华扬联众数字技术股份有限公司独立董事。2010年6月至今，任公司独立董事。

郭海兰女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、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和证券交易所的惩戒，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；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。