

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：东北证券

广东泰恩康医药股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年1月5日发出邮件和电话通知，2018年1月16日在公司会议室召开，由董事长郑汉杰先生主持，应当参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以现场举手表决方式，审议通过如下议案：

1、审议并通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名郑汉杰先生、孙伟文女士、杨时青先生、陈淳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述人员为公司第二届董事会成员连选连任；提名陈小卫先生、芮奕平先生、方智伟先生为公司第三届独立董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象（董事候选人简历详见附件）。

具体表决如下：

（1）提名郑汉杰先生为公司第三届董事会董事候选人；
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（2）提名孙伟文女士为公司第三届董事会董事候选人；
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（3）提名杨时青先生为公司第三届董事会董事候选人；
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（4）提名陈淳先生为公司第三届董事会董事候选人；
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（5）提名陈小卫先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（6）提名芮奕平先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（7）提名方智伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会现有的董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案经董事会审议通过后提交2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2018年2月3日14时30分召开股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。

三、 备查文件

1、 第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 18 日

附件：

1、郑汉杰先生简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 2 月，汕头大学医学院临床医学大专学历，中山大学岭南学院工商管理硕士(EMBA)、北京大学工商管理硕士(EMBA)，专业技术资格职称为药师。曾在汕头市郊区下蓬卫生院、汕头市郊区卫生局任职，1992 年至 1999 年在汕头经济特区金安贸易发展公司任经理。1999 年至今，担任公司董事长兼总经理。

2、孙伟文女士简历

女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 12 月，澳门科技大学工商管理硕士学历，中山大学岭南学院工商管理硕士(EMBA)，华南理工大学工商管理(EMBA)；1989 年至 1999 年，在汕头市康辉旅行社工作；2002 年至 2015 年，任汕头市幸福森林儿童发展研究有限公司总经理；2010 年至今，任广东全优加教育发展有限公司董事长；1999 年至今，担任本公司副董事长。

3、陈淳先生简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 3 月，广东外语外贸大学法学本科学历，专业技术资格职称助理会计师、助理经济师。1987 年至 1999 年，在汕头特区贸易总公司任财务经理、副总经理；2000 年 1 月至今，任职本公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、杨时青先生简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年10月，本科学历。2002年9月至今，任深圳市奥菲特实业有限公司执行董事；2010年9月至今，任深圳市纳兰德投资有限公司执行董事；2010年11月至今，任深圳市纳兰德投资基金管理有限公司总经理；2015年7月至今，任伟乐视讯科技股份有限公司董事；2015年5月至今，任西藏纳兰德投资有限公司执行董事；2015年5月至今，任深圳市海基资本管理有限公司执行董事；2016年1月至今，任广东启行教育科技有限公司董事；2016年2月至今，任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事；2011年11月至今，担任本公司董事。

5、陈小卫先生简历

男，中国国籍，无境外永久居留权。出生于1966年1月，研究生学历，工商管理硕士、电气高级工程师、国际注册内部审计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任广东润科生物工程股份有限公司董事会秘书、副总经理，兼任广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广州市金钟汽车零部件股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立董事、汕头大学工商管理学院企业导师、汕头市科技局特聘专家。

6、芮奕平先生简历

男，中国国籍，无境外永久居留权。出生于 1954 年 2 月，研究生学历。历任头建安（集团）公司审计科副科长，汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监，广东隆泰房地产（集团）有限公司财务总监、上海唯赛勃环保科技股份有限公司任董事、副总、董秘。

7、方智伟先生简历

男，中国国籍，无境外永久居留权。出生于 1972 年 4 月，本科学历，经济学学士。1999 年 5 月份取得律师资格，2000 年起在广东大潮汕律师事务所从事专职律师工作。2009 年起至今在广东执信律师事务所从事专职律师工作，事务所副主任。