

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

## 山东瑞朗医药股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月8日，书面、电话通知。
5. 会议主持人：董事长赵元海
6. 会议列席人员（如有）：董事长赵元海
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，丁琳、苏维民、

李文静、徐立勇、阎鹏为公司第二届董事会董事候选人，其中，苏维民、李文静、徐立勇为续任董事，丁琳、阎鹏为新任董事（简历见附件）。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

丁琳、苏维民、李文静、徐立勇、阎鹏不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议关于公司董事会和监事会换届选举的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日

附：董事候选人简历

1、丁琳

丁琳，中国国籍，无境外居留权，女，1972年出生，硕士研究生，毕业于青岛大学。1994年12月至1999年4月，任利群集团股份有限公司财务主管；1999年5月至2004年1月，任青岛利群百货集团股份有限公司长江商厦总经理；2004年1月至2007年4月任利群集团股份有限公司总裁助理；2007年4月至2011年9月任青岛利群百货集团股份有限公司副总裁；2011年9月至2017年4月任青岛利群百货集团股份有限公司总裁；2017年9月至今，任利群集团股份有限公司总裁。

2、阎鹏

阎鹏，中国国籍，无境外居留权，男，1973年出生，大专学历，毕业于青岛海洋大学。1994年11月至2001年5月，先后任利群集团青岛利群商厦有限公司商品部副经理、利群集团即墨商厦有限公司商品部经理、利群集团青岛利群商厦有限公司商品部经理；2001年6月至2003年1月先后任利群集团胶南商厦有限公司副总经理、利群集团青岛利群商厦有限公司副总经理；2003年2月至2006年2月先后任利群集团胶州商厦有限公司总经理、利群集团日照购物广场有限公司总经理、利群集团威海购物广场有限公司总经理；2006年2月至2008年5月任利群集团股份有限公司企业策划部部长；2008年6月至2015年3月，先后任利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司总经理、利群集团诸城购物广场有限公司总经理、利群集团文登购物广场有限公司总经理、利群集团淄博购物广场有限公司总经理助理、利群集团胶南商厦有限公司总经理，2014年9月至2015年5月，任青岛利群药品经营有限公司总经理助理；2015年4月至2018年1月，任利群集团股份有限公司综合业务部部长；2018年2月至今，任利群集团股份有限公司行政办公室部长。