

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018001

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年12月29日以邮件、电话等形式通知各位董事，于2018年1月3日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于委派子公司和孙公司执行董事、监事的议案》

公司董事会逐项表决审议通过以下子议案：

（1）委派福建广生堂医药销售有限公司执行董事、监事

同意委派李援黎女士、陈雪梅女士分别担任子公司福建广生堂医药销售有限公司执行董事（法定代表人）、监事。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

（2）委派阿吉安（北京）基因科技有限公司执行董事、监事

同意委派牛妞女士、林慧如女士分别担任子公司阿吉安（北京）基因科技有限公司执行董事（法定代表人）、监事。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

（3）委派福建广生医院有限公司执行董事、监事

同意委派李援黎女士、郑鲤峰女士分别担任子公司福建广生医院有限公司执

行董事（法定代表人）、监事。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

(4) 委派福州和睦家广生妇儿医院有限公司执行董事、监事

同意委派李援黎女士、郑鲤峰女士分别担任子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司执行董事（法定代表人）、监事。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

(5) 委派福建广生堂金塘药业有限公司执行董事、监事

同意委派陈迎先生、林慧如女士分别担任子公司福建广生堂金塘药业有限公司执行董事（法定代表人）、监事。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

(6) 委派广生堂辅助生殖海外有限公司董事

同意委派杨娟女士担任香港子公司广生堂辅助生殖海外有限公司董事。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

(7) 委派福建广生堂电子商务有限责任公司执行董事、监事

同意委派李援黎女士、林慧如女士分别担任孙公司福建广生堂电子商务有限责任公司执行董事（法定代表人）、监事。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

(8) 委派阿吉安（福州）基因医学检验实验室有限公司执行董事、监事

同意委派牛妞女士、林慧如女士分别担任孙公司阿吉安（福州）基因医学检验实验室有限公司执行董事（法定代表人）、监事。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

以上人员简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 3 日

附件：

委派执行董事、监事简历

陈迎先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师、注册会计师（非执业）。1992 年 7 月毕业于陕西财经学院，获学士学位；厦门大学会计系在读硕士研究生。2013 年 1 月获得董事会秘书资格证书。曾就职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子商务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自 2003 年起历任福建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广生堂药业股份有限公司财务总监、董事会秘书。陈迎先生现任本公司董事、总经理。

李援黎女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 1 月毕业于西安医学院（后与西安交通大学合并，更名为西安交通大学医学院）医学系，获学士学位。曾任中美天津史克制药有限公司全国医院销售经理、北京汉典制药有限公司监事、北京红太阳汉典药业集团公司副监事、河北神威药业集团副总裁兼神威药业营销有限公司监事、康辰医药股份有限公司全国营销中心高级顾问兼执行监事。2011 年 1 月至 2017 年 11 月，历任本公司营销中心总经理、副总经理、董事及福建广生堂医药销售有限公司执行董事，现任公司监事会主席。

牛妞女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学国际新闻系。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心，2011 年 6 月起供职于福建广生堂药业股份有限公司，历任公司证券事务代表、证券投资部经理、证券投资部总监。牛妞女士现任公司董事、董事会秘书。

郑鲤峰女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999 年毕业于福州大学管理工程专业，2014 年获厦门大学工商管理学士学位。曾就职于福建超大集团有限公司、福建顺邦国际贸易有限公司、福建奥华集团有限公司，自 2011 年起就职于福建广生堂药业股份有限公司。郑鲤峰女士现任公司政府事务管理部副总经理。

陈雪梅女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月毕业于福州高级职业中学财会与经贸专业，1997 年 10 月毕业于国家自学考试（厦门大学）会计专业，2011 年 6 月取得中国注册税务师资格证书。曾任

福建省起重运输机械总厂会计、香港安福集团公司会计、北京盛世天讯广告有限公司主办会计、福建广生堂药业有限公司会计主管，2012年1月至2017年8月任福建广生堂药业有限公司审计部经理。陈雪梅女士现任公司财务经理。

林慧如女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，福建农林大学人力资源专业。曾就职于中英人寿保险有限公司福建分公司总经办、福建实达电脑科技有限公司人力资源部、福建新世纪集团人事教育部。2014年8月加入福建广生堂药业股份有限公司，现任本公司人力资源部人资总监。

杨娟女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年6月毕业于福建师范大学涉外英语专业，2006年4月至2011年5月任福建省发展与改革委员会下属福建项目成果交易服务中心英语翻译；自2011年6月起任职于本公司，历任监事、人力资源部副经理、副总监。杨娟女士现任公司国际合作部总监。