

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 第二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11月8日
2. 会议召开地点：寿光市侯镇海洋化工园区金源路9号公司会议室
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10月28日董事苏明以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事
5. 会议主持人：苏明
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《山东同成医药股份有限公司章程》的规定，经公司第二届董事会董事一致协商，推选苏明为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《山东同成医药股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任刘国先为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《山东同成医药股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任苏光明、马春江、缪俊为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《山东同成医药股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任于丰涛为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

根据《山东同成医药股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任吴英为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东同成医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

山东同成医药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日