

东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第三次会议于2018年10月18日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2018年10月28日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2018年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司第九届董事会聘任副总裁的议案》

经公司总裁秦玉峰先生提名，同意聘任李世忠先生为公司副总裁。任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于公司第九届董事会聘任证券事务代表的议案》

会议聘任付延先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与

公司第九届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日

附件:

1、副总裁简历

李世忠: 男, 1963 年出生, 持有中欧国际工商学院高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任东阿阿胶股份有限公司销售经理、实验室主任、研究所所长, 新疆和田阿华阿胶有限公司董事长、山东聊城阿华制药有限公司董事长、山东阿华包装印务有限公司董事长、东阿阿胶阿华医疗器械有限公司董事长, 华润东阿阿胶有限公司常务副总经理, 东阿阿胶股份有限公司副总裁。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、纪委书记。

李世忠先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职, 与本公司存在关联关系, 未持有公司股票, 不存在不得提名为高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、证券事务代表简历及联系方式

付 延: 男, 1982 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 民商法学硕士学位, 已取得董事会秘书资格证书, 持有国家法律职业资格证书、企业法律顾问资格证书。2010 年参加工作, 历任公司法律事务部知识产权专员、知识产权律师、法治建设经理、法律顾问、法律事务部副经理。现任东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室主任。

付延先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话: 0635-3264069

传真: 0635-3264069、3260786

邮箱地址: fuyan@dongeejiao.com

邮编: 252201

通讯地址: 山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司董秘办