

鹭燕医药股份有限公司

第四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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）于2017年10月20日以邮件形式发出通知，并于2017年10月23日以通讯方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%。经半数以上董事推选吴金祥先生主持本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

董事会选举吴金祥先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

2、审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

经全体董事表决，同意选举第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，组成如下：

（1）战略委员会委员：吴金祥、林志扬（独立董事）、黄炳艺（独立董事）、唐炎钊（独立董事）、雷鸣；吴金祥为主任委员。

（2）审计委员会委员：黄炳艺（独立董事、会计专业人士）、林志扬（独立董事）、唐炎钊（独立董事）、吴金祥、雷鸣；黄炳艺为主任委员。

（3）提名委员会委员：林志扬（独立董事）、黄炳艺（独立董事）、唐炎钊（独立董事）、

吴金祥、雷鸣；林志扬为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会：唐炎钊（独立董事）、林志扬（独立董事）、黄炳艺（独立董事）、吴金祥、杨聪金；唐炎钊为主任委员。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任吴金祥先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第一次董事会相关事项的独立意见》。

4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

（1）聘任朱明国先生为公司副总经理；

董事会同意聘任朱明国先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

（2）聘任李卫阳先生为公司副总经理；

董事会同意聘任李卫阳先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

（3）聘任张珺瑛女士为公司副总经理；

董事会同意聘任张珺瑛女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

(4) 聘任雷鸣先生为公司副总经理；

董事会同意聘任雷鸣先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

(5) 聘任赵仲明先生为公司副总经理；

董事会同意聘任赵仲明先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

(6) 聘任刘喜才先生为公司副总经理；

董事会同意聘任刘喜才先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第一次董事会相关事项的独立意见》。

5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任杨聪金女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第一次董事会相关事项的独立意见》。

6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任雷鸣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。雷鸣先生联系方式：电话：0592-8128888；传真：0592-8129310；邮箱：zqb@luyan.com.cn。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第一次董事会相关事项的独立意见》。

7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任阮翠婷女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。阮翠婷女士联系方式：电话：0592-8128888；传真：0592-8129310；邮箱：zqb@luyan.com.cn。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

8、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

董事会同意聘任李翠平女士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

9、审议《关于公司 2017 年三季度报告的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《2017 年三季度报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。鹭燕医药股份有限公司《2017 年三季度报告》正文与本决议同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

10、审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

修订后的鹭燕医药股份有限公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议《关于向福州鹭燕医疗器械有限公司增加投资的议案》；

董事会同意使用自有资金 2080 万元向全资孙公司福州鹭燕医疗器械有限公司增加投

资，用于增加福州鹭燕医疗器械有限公司注册资本。增资后，福州鹭燕医疗器械有限公司注册资本将变更为 3080 万元。同时，福州鹭燕医疗器械有限公司拟申请变更公司名称为“福建鹭燕医疗器械有限公司”及变更为公司全资子公司。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

三、备查文件

- 1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第一次董事会相关事项的独立意见。

四、其他说明

上述人员简历详见附件。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日

附件：

1、吴金祥先生简历

吴金祥，男，1962年生，中国国籍，有新加坡永久居留权，硕士，工程师。曾任职于厦门电容器厂，厦门建设发展有限公司，历任厦门鹭燕医药有限公司总经理、董事长，现任本公司董事长兼总经理，厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司、鹭燕（福建）集团有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事长，厦门蒲华贸易有限公司和上海标泰新材料有限公司董事。

截至本公告披露日，吴金祥先生间接持有公司股份 46,590,000 股，占公司总股本的 36.35%，吴金祥先生为公司实际控制人，除与董事吴迪先生存在父子关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，吴金祥先生不属于失信被执行人。

2、林志扬先生简历

林志扬，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学院企业管理系教授、博士生导师。1996年10月至1999年3月任厦门大学工商管理学院副院长、企业管理系主任；1999年3月至2007年10月任厦门大学管理学院教授、副院长；2007年3月至2013年1月任厦门大学管理学院教授、党委书记；2013年1月至2016年3月任厦门大学管理学院教授，现已退休；2004年至今兼任中国企业管理研究会副会长；现兼任福建漳州发展股份有限公司独立董事、九牧王股份有限公司独立董事、广东爱得威建设（集团）股份有限公司独立非执行董事、深圳市四季青园林股份有限公司（非上市公司）独立董事、厦门三泰混凝土工程有限公司监事，现任本公司独立董事。

林志扬先生已参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书。截至本公告披露日，林志扬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，林志扬先生不属于失信被执行人。

3、黄炳艺先生简历

黄炳艺，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年6月毕业于厦门大学，统计学专业，博士研究生学历，现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门大学会计专业硕士教育中心主任，现兼任厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事、冠福控股股份有限公司

独立董事、长威信息科技发展股份有限公司（非上市公司）独立董事和宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

黄炳艺先生已参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书。截至本公告披露日，黄炳艺先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，黄炳艺先生不属于失信被执行人。

4、唐炎钊先生简历

唐炎钊，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，现任厦门大学管理学院企业管理系主任、教授，现兼任厦门红相电力设备股份有限公司独立董事、福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

唐炎钊先生已参加了上市公司独立董事培训并获得资格证书。截至本公告披露日，唐炎钊先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，唐炎钊先生不属于失信被执行人。

5、雷鸣先生简历

雷鸣，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师。历任厦门鹭燕医药有限公司部门副经理、总经理助理、副总经理，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司、鹭燕（福建）集团有限公司和厦门鹭燕生物科技有限公司董事。

截至本公告披露日，雷鸣先生直接持有公司股份 460,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，雷鸣先生不属于失信被执行人。

6、杨聪金女士简历

杨聪金，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。历任厦门鹭燕医药有限公司会计、财务经理、审计部经理、财务总监，现任公司董事兼财务总监。

截至本公告披露日，杨聪金女士直接持有公司股份 520,000 股，与持有公司百分之五以

上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，杨聪金女士不属于失信被执行人。

7、朱明国先生简历

朱明国，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任福建华闽旅游汽车有限公司财务经理，历任厦门鹭燕医药有限公司财务经理、财务总监、厦门鹭燕大药房有限公司总经理，现任本公司副总经理和厦门美而康贸易有限公司监事。

截至本公告披露日，雷鸣先生直接持有公司股份 1,480,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，朱明国先生不属于失信被执行人。

8、李卫阳先生简历

李卫阳，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，药师。曾任厦门鹭燕医药有限公司业务总监，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李卫阳先生直接持有公司股份 1,620,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李卫阳先生不属于失信被执行人。

9、张琚瑛女士简历

张琚瑛，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师。历任厦门鹭燕医药有限公司采购部经理、总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，张琚瑛女士直接持有公司股份 1,550,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，张琚瑛女士不属于失信被执行人。

10、赵仲明先生简历

赵仲明，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机工程与科学系学士、澳门科技大学公共行政管理硕士、中山大学工学博士，高级工程师。1989 年至 2004 年，在广州市经济技术开发区（广州市萝岗区）信息中心工作，历任工程师、高级工程师、总工程师，兼任广州开发区盈通信息网络公司副总经理；2004 年至 2016 年 8 月，历任广州市番禺区信息化办公室主任、广州市番禺区政务管理办公室主任、广州市番禺区信息中心主任等职务，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，赵仲明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，赵仲明先生不属于失信被执行人。

11、刘喜才先生简历

刘喜才，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士、高级经济师。1995 年 7 月至 2008 年 5 月，在厦门建发集团有限公司工作，历任集团办公室秘书、集团人力资源部副总经理、总经理、建发新迪公司常务副总经理等职；2008 年 5 月至 2009 年 12 月，在厦门宝龙集团发展有限公司工作，历任集团总裁特别助理、集团行政人事中心总经理、总裁办主任等职；2009 年 12 月至 2017 年 3 月，在厦门海翼集团有限公司工作，历任集团人力资源总监、集团工会副主席、海翼商学院常务副院长、厦门海翼投资有限公司副总经理、厦门创程教育科技有限公司总经理等职务，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，刘喜才先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，刘喜才先生不属于失信被执行人。

12、阮翠婷女士简历

阮翠婷，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，经济学专业。曾任职于本公司财务部，现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，阮翠婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所处分的情形。经在全国法院失信被

执行人名单信息公布与查询平台查询，阮翠婷女士不属于失信被执行人。

13、李翠平女士简历

李翠平，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国际注册内部审计师、中级会计师。历任厦门鹭燕大药房有限公司财务经理、本公司财务部主任，现任本公司审计部负责人、监事。

截至本公告披露日，李翠平未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司审计部负责人的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李翠平不属于失信被执行人。