

启迪古汉集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2017 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》全文及摘要；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《公司 2017 年第一季度报告》全文及摘要。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第七届董事会任期将于 2017 年 6 月届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第八届董事会的组成与董事会候选人的提名。

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事任期自股

东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司股东单位推荐，并听取了第七届董事会提名委员会审议意见，现提名王书贵先生、但铭先生、陈风华先生、刘炳成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

1、非独立董事候选人王书贵

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、非独立董事候选人但铭

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、非独立董事候选人陈风华

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、非独立董事候选人刘炳成

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、独立董事候选人安寿辉

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、独立董事候选人刘俊峰

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、独立董事候选人傅翔燕

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；

根据原公司董监事薪酬管理制度，并参照同行业、同地区上市公司薪酬水平，结合本公司实际情况，拟定公司董事、监事薪酬标准如下：

（一）基本年薪标准

董事长：36 万元/每年（含税）；

（二）董事、监事津贴

1、独立董事：7500/月（含税）

2、非独立董事：5000 元/月（含税）；

3、外部监事：5000 元/月（含税）；

4、内部监事：3000 元/月（含税）

（三）差旅费

董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会时的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由本公司承担。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2017 年 6 月 8 日（星期四）下午 14:30 在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

五、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

公司于 2017 年 4 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]87 号）。

为规范本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司拟在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”），拟由中药公司在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行开设募集资金专项账户。

具体开设账户信息如下：

开户单位	开户银行	银行账号
启迪古汉集团股份有限公司	华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行	83280312000002862
启迪古汉集团股份有限公司	广发银行股份有限公司衡阳华新支行	9550880202818800115
启迪古汉集团衡阳中药有限公司	中信银行股份有限公司衡阳分行	7404010182600000411
启迪古汉集团衡阳中药有限公司	中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行	1905022029022116733

公司及中药公司将按照相关规定要求，与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，具体事宜由公司董事会授权公司管理层办理。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案二、三尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年4月28日

附件、董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

1、王书贵先生：1975年3月出生，中共党员，清华大学硕士。历任道康营销传播机构董事、副总经理，香港百骏集团子公司副总经理、投融资事业部副总经理、销售总监、副总裁，乔波冰雪世界有限公司总经理、江苏启迪科技园发展研究有限公司总经理。现任启迪控股有限公司常务副总裁，启迪科技服务有限公司董事长兼总经理，启迪桑德环境资源股份有限公司副董事长，启迪古汉集团股份有限公司董事长。

王书贵先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、但铭先生：1970年4月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。历任中国中原对外工程公司财务部经理，北京中关村科技发展（控股）股份公司总会计师，北京华素制药股份有限公司总经理，启迪科技服务有限公司副总经理。现任启迪古汉集团股份有限公司董事、

总裁。

但铭先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈风华先生：1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA）。历任衡阳纺织印染厂技术员，衡阳市制帽厂副厂长、总支书记，衡阳市毛巾厂厂长、总支书记，衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳市第一建筑有限公司董事长，衡阳船山英文学校董事长，衡阳市一商行管办主任、党委书记。现任启迪古汉集团湖南古汉医药有限公司董事长，紫光古汉集团衡阳制药有限公司董事长，启迪古汉集团股份有限公司副董事长、党委书记。

陈风华先生与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刘炳成先生：1962年5月出生，中共党员，研究生，主管药师。历任南岳制药厂车间主任、团委书记、纪委书记、副厂长、厂长，紫光古汉集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、副总裁。现任启迪古汉集团衡阳中药有限公司董事长，启迪古汉集团股份有限

公司总工程师。

刘炳成先生与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）独立董事候选人

1、**安寿辉先生**：1980年10月出生，云南财经大学经济法学硕士、北京大学金融学硕士，执业律师。曾在中国燃气控股有限公司工作。现为北京市中银（深圳）律师事务所执业律师，启迪古汉集团股份有限公司独立董事。

安寿辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**刘俊峰先生**：1968年6月出生，中共党员，美国俄克拉荷马城市大学（Oklahoma City University）工商管理硕士、天津财经大学金融系硕士研究生导师。曾在君安证券（天津）投资银行部、天津北方国际信托投资公司、深圳深投投资有限公司负责投资银行业务，历任北京大象投资有限公司、深圳民升投资咨询有限公司副总经理、董事、总经理，天士力制药集团股份有限公司任董事长助理兼证券部经理、

副总经理兼董事会秘书。现任天士力控股集团有限公司公司治理中心总监，中国上市公司协会理事兼董秘委员会委员，天津上市公司协会理事兼常务副秘书长，启迪古汉集团股份有限公司独立董事。

刘俊峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**傅翔燕女士**：1968 年 4 月出生，中共党员，研究生，高级会计师。历任衡阳电缆厂审计部长，衡阳市公共交通集团有限公司董事、财务总监。现任衡阳市公共交通集团有限公司监事会主席，启迪古汉集团股份有限公司独立董事。

傅翔燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。