

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月28日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年3月25日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，选举居年丰先生为公司第三届董事会董事长，选举徐爱武先生为公司第三届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（上述人员简历见附件）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会

具体组成人员如下：

1、战略委员会：居年丰（主任委员、召集人）、徐爱武、Johnson YN Lau、Thomas Gunn Archibald、Alois Lemmens Antoon；

2、审计委员会：郭永清（主任委员、召集人）、赖继红、居年丰；

3、提名委员会：赖继红（主任委员、召集人）、郑培敏、居年丰；

4、薪酬与考核委员会：郑培敏（主任委员、召集人）、郭永清、居年丰。

上述各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三） 审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意继续聘任徐爱武先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四） 审议通过了《关于聘任公司副总经理、首席技术官、财务总监、董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意续聘兰志银先生为公司高级副总经理，续聘陶荣先生、朱坡先生、喻咏梅女士、曹卫东先生、Qing Yu先生为公司副总经理，增聘柳京屏先生为公司副总经理，续聘Jianguo Ma先生为公司首席技术官，续聘陈蓓女士为公司财务总监，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。经董事长居年丰先生提名，同意续聘陶荣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（上述人员简历详见附件）

董事会同意柳京屏先生2016年度薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五） 审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，同意续聘皮薇女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六） 审议通过了《关于公司向中信银行增加授信抵押物的议案》。

经与会董事认真审议，同意公司以位于重庆市长寿区经开区 B01-03/02 号土地（面积 58,970.60 平方米），以及以全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司位于重庆市渝北区洪湖西路 18 号 5 栋和 6 栋的办公大楼（建筑面积 3,533.99 平方米）作为资产抵押物向中信银行股份有限公司重庆上清寺支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，最终金额与期限以与银行实际签订合同为准。

公司本次向中信银行股份有限公司重庆上清寺支行申请授信额度人民币 20,000 万元与公司 2016 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2016 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2016-004 号）中向中信银行股份有限公司重庆上清寺支行申请授信额度人民币 30,000 万元系同一笔业务。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

- 1、《第三届董事会第一次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司聘请高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016年3月28日

附件:

居年丰先生，中国国籍，出生于1972年5月，长江商学院EMBA。曾担任阿克苏诺贝尔中国有限公司重庆代表处项目经理、代表处经理。现任公司董事长，博腾欧洲股份有限公司董事长，重庆海腾制药有限公司、重庆飞腾药物科技有限公司和上海飞腾化工科技有限公司执行董事，重庆海腾化工进出口有限公司执行董事、总经理，海凯技术有限责任公司、博腾美国有限公司董事，重庆聚心投资有限公司、重庆润生科技有限公司、上海启典投资有限公司、上海如云科技股份有限公司、蓝白科技股份有限公司董事长，苏州聚心生物制药有限公司、重庆一心投资管理有限公司、深圳市有康互联网医疗科技有限公司、杭州柚康医疗科技有限公司执行董事。

截至本公告之日，居年丰先生持有公司72,650,008股股份，占公司股份总数的17.23%，为公司实际控制人之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

徐爱武先生，中国国籍，出生于1971年10月，博士。曾担任永信药品工业（昆山）有限公司研发部和QA部经理、上海子能高科股份有限公司执行副总裁、上海展昱生化科技有限公司副总裁，2008年9月加入公司。现任公司副董事长、总经理，海凯技术有限责任公司董事，上海飞腾化工科技有限公司总经理，重庆飞腾药物科技有限公司经理，浙江博腾药业有限公司董事长兼总经理，成都博腾药业有限公司执行董事，重庆聚心投资有限公司、重庆润生科技有限公司、上海启典投资有限公司、上海如云科技股份有限公司以及蓝白科技股份有限公司董事。

截止本公告之日，徐爱武先生持有公司股票11,273,133股，占公司股份总数的2.67%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

兰志银先生，中国国籍，出生于1965年6月，硕士，教授，硕士生导师，正高级工程师，执业药师。曾任重庆医药工业研究院合成研究室主任、重庆医药工

业研究院院长助理、重庆普惠药物科技发展有限公司总经理、重庆凯林制药有限公司常务副总经理、上海复星医药（集团）股份有限公司投资总监、公司董事等职务。曾在多个国家级和地方级重点项目中担任总负责人，于2002年被推选为重庆市首届学术技术带头人，是5项发明专利的发明人，并荣获1996年度重庆市科技进步奖、1996年度四川省科技进步奖、1997年度国家科技进步奖、1997年度国家医药管理局科技进步奖和2001年度四川省科技进步奖等多个奖项。现任公司高级副总经理，上海如云科技股份有限公司、蓝白科技股份有限公司董事。

截止本公告之日，兰志银先生持有公司股票3,042,477股，占公司股份总数的0.72%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

陶荣先生，中国国籍，出生于1962年9月，长江商学院EMBA，经济师。曾任职于兰州军区、重庆市江北区国税局。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，重庆海腾制药有限公司、重庆海腾化工进出口有限公司、重庆飞腾药物科技有限公司、上海飞腾化工科技有限公司监事，以及博腾欧洲股份有限公司、博腾美国有限公司董事。

截止本公告之日，陶荣先生持有公司股票55,662,506股，占公司股份总数的13.20%，为公司实际控制人之一，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

朱坡先生，中国国籍，出生于1970年7月，本科，高级工程师，执业药师。曾任西南制药二厂五车间及研究所工程师、太极集团有限公司科研一处处长；从事新药开发、新药项目筛选立项、药物知识产权及新药项目管理23年，是4项发明专利和2项正在实审阶段的发明专利的发明人。现任公司副总经理。

截止本公告之日，朱坡先生持有公司股票750,000股，占公司股份总数的0.18%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未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,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

Qing Yu先生, 加拿大国籍, 出生于1963年10月, 博士。曾任复旦大学化学系讲师、Shire BioChem Pharma研发科学家、辉瑞资深科学家、药明康德工艺研发执行总监。现任公司副总经理。

截止本公告之日, Qing Yu先生未持有公司股票, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系, 未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, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

曹卫东先生, 中国国籍, 出生于1971年2月, 本科。曾任青岛汽巴颜料有限公司EHS经理、生产经理, 汽巴精化(南京)有限公司生产经理, 山东瑞康精化有限公司副总经理。现任公司副总经理、重庆天博环保有限公司董事。

截止本公告之日, 曹卫东先生持有公司股票750,000股, 占公司股份总数的0.18%, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系, 未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, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

喻咏梅女士, 中国国籍, 出生于1970年10月, 硕士。曾任重庆市药品检验所药师, 葛兰素史克质量控制分析工程师、质量控制主管、质量保证经理, 重庆凯林制药战略发展总监、副厂长。现任公司副总经理。

截止本公告之日, 喻咏梅女士持有公司股票750,000股, 占公司股份总数的0.18%, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系, 未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, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈蓓女士, 中国国籍, 出生于1977年3月, 硕士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员, 爱拓利检测仪表公司财务部经理, 重庆电脑报经营有限责任

公司财务经理、财务总监。现任公司财务总监。

截止本公告之日，陈蓓女士持有公司股票610,800股，占公司股份总数的0.14%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

Jianguo Ma先生，加拿大国籍，出生于1965年10月，师从于蒙特利尔大学的世界著名教授Stephen Hanessian 获得博士学位，跟从哈佛大学世界顶尖有机合成化学教授Yoshito Kishi 做博士后。曾任Sepracor（现在的Sunovion）、阿斯利康、Satori Pharmaceuticals 等知名国际医药企业的资深科学家，以及天津凯莱英集团研发副总经理。现任公司首席技术官。

截止本公告之日，Jianguo Ma先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

柳京屏先生，中国国籍，出生于1974年12月，管理学硕士。曾任上海联合非晶材料有限公司人力资源经理、人力资源总监，山河智能装备股份有限公司人力资源总监，江苏江淮动力股份有限公司副总经理兼人力资源总监。2016年1月加入公司。

截止本公告之日，柳京屏先生未持有公司股票，为公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象之一，拟被授予公司限制性股票12万股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

皮薇女士，中国国籍，1987年3月出生，本科。曾任职于宝姿时装有限公司、网龙网络有限公司，2013年6月起在公司董事会办公室工作，于2014年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现任公司证券事务代表。

截止本公告之日，皮薇女士未持有公司股票，为公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。