

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于2019年5月11日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第十三次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2019年5月15日上午10时以现场表决结合通讯表决的形式在青海西宁经济技术开发区东新路1号公司会议室召开,本次会议应到董事6人,实际到会并参与表决董事6人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

### 一、审议通过公司《关于提名姚铁鹏先生担任公司第七届董事会董事的议案》

董事卢义萍女士因个人原因于2019年5月9日提出辞去公司董事职务,公司现提名公司副总经理姚铁鹏先生担任公司第七届董事会董事职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。

姚铁鹏先生工作简历详见后附。独立董事就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

本次《公司章程》具体修改情况详见公司2019-014号《关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

本议案详情请见公司2019-015号《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。关联董事张雪峰、肖融已回避本议案的表决,独立董事并就此事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

**青海春天药用资源科技股份有限公司**

**董事会**

**2019年5月16日**

附: 姚铁鹏先生简历

姚铁鹏, 男, 1953年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 高级工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益欣药业有限公司厂长。2008年至今任青海春天药用资源科技利用有限公司副总经理, 2015年至今担任公司副总经理。

姚铁鹏先生无持有公司股票, 没有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, 其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。