证券代码：002107　证券名称：沃华医药　公告编号：2015－047

# 山东沃华医药科技股份有限公司
# 第四届董事会第二十一次会议决议公告

**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。**

**一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》;**

公司第四届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会同意提名赵丙贤、赵军、张戈、高学敏、候松容、刘湧洁为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王桂华、吕巍、彭娟为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算，其中独立董事候选人和非独立董事候选人将分别采用累积投票制选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（非独立董事和独立董事候选人简历见附件）

独立董事王桂华、于明德、郑建彪关于董事会候选人情况发表独立意见:

一、公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

二、经审核公司第五届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和任职资格，我们认为公司第五届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事候选人具备独立性；

三、同意提名赵丙贤、赵军、张戈、高学敏、候松容、刘湧洁为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王桂华、吕巍、彭娟为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于相关事项独立意见的公告》登载于2015年12月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

该项议案将提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人和非独立董事候选人将分别采用累积投票制选举产生，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

**二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一五年十二月二十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

**附件：第五届董事会非独立董事和独立董事候选人简历**

**非独立董事候选人**

**赵丙贤，**中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年出生，毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾二十年的投资、并购及重组上市的经验，1997年1月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，为 1997年中国十大畅销书。现任本公司董事长、北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁。赵丙贤先生是公司和第一大股东实际控制人，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

**高学敏，**中国国籍，无永久境外居留权，男，1938年3月出生，毕业于北京中医药大学，博士学位。现任北京中医药大学教授，临床中药学专业博士生导师，国家中药局重点学科临床中药学学术带头人，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委秘密技术级专家评审组专家，国家药典委员会中医临床专业委员会委员，卫生部保健食品审评委员，中华中医学会理事、中成药专业委员会副主任委员，新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》主编，国家药监局刊行的《国家基本药物（中成药）》常务副主编，本公司董事。高学敏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

**赵　军，**中国国籍，无永久境外居留权，男，1957 年 8 月出生。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

曾任潍坊柴油机厂厂办主任，潍坊拖拉机厂副厂长、党委副书记，潍坊市机械工业公司经理、党委书记，潍坊市经济贸易委员会副主任，潍坊医药集团股份有限公司董事长、党委书记，本公司总裁。现任本公司董事，潍坊市人大常委。赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

**张　戈**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年 3 月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，北京中证万融投资集团有限公司董事，本公司副总裁。现任本公司董事、总裁、董事会秘书。张戈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

**侯松容**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团股份有限公司总裁、董事长，华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席，华侨城股份有限公司总裁。曾兼任中国电子企业协会副会长、中国青年企业家协会副会长、北京大学企业家俱乐部执行理事等职。侯松容先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

**刘湧洁**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年7月出生，大学本科。历任中欧国际工商学院管理委员会成员、国际大学高层经理培训联盟董事。现任中欧国际工商学院院长助理、高层经理培训部主任、中欧国际工商学院深圳代表处首席代表。刘湧洁先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

**独立董事候选人**

**王桂华**，中国国籍，无永久境外居留权，女，1961 年 4 月出生，毕业于吉林农业大学，学士学位。曾任职于中国药材公司科技处、生产处、国际合作部，泰国东方药业有限公司总经理，华禾药业股份有限公司企业管理部经理、总经理助理、副总经理兼工会主席。现任中国中药协会秘书长。王桂华女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

**彭　娟**，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964年12月出生，毕业于上海交通大学，博士学位。上海海事大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通大学管理学博士，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授，研究方向营销审计、公司治理、战略财务管理，中国市场营销资格认证培训的授课专家、上海交通财会协会会员、上市公司审计委员会召集人、咨询公司财务分析师，主持涉外重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大项目1项，参加国家级项目2项、上海市政府课题研究5项，山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。出版个人专著2部，主编教材4部，副主编教材3部。在国内外有影响的学术刊物发表论文共28篇。彭娟女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

**吕巍**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年12月出生，毕业于上海复旦大学管理学院，获理学学士，经济学硕士、博士学位。现任上海交通大学安泰管理学院市场营销系教授、博导，同时兼任中国市场营销学会学术委员会秘书长。其研究方向战略营销、消费者行为公司战略管理，以及大数据背景下的精确营销。他曾作为高级访问学者分别在美国南加州大学马歇尔商学院、美国麻省理工学院斯隆管理学院、法国Insead（欧洲工商管理学院)从事研究工作。曾主持国家自然科学基金项目3项，参加国家级及863重点项目2项、教育部人文社科项目1项，上海市社哲基金项目1项。出版个人专著6部，主编教材5部，译著5部，在国内外有影响的学术刊物发表论文共50多篇。并获得2013年亚洲最佳营销学教授，多次获得教育部教学成果一、二等奖。他曾经担任多家上市公司的独立董事，为政府和企业提供多项咨询。吕巍先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，与其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，亦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。

截止 2015 年 12 月 18 日，上述董事候选人中赵军先生持有公司

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

股权 5,316,834 股，张戈先生持有公司股权 6,478,620 股，其他董事候选人不持有公司股权。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站