

山东未名生物医药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2017年8月16日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2017年8月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员知晓本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

公司原副总经理、董事会秘书鲍延磊先生因个人原因向公司董事会提请辞去副总经理、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，鲍延磊先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鲍延磊先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

公司董事会衷心感谢鲍延磊先生在任职期间为公司所作的贡献！

根据董事长提名，经董事会提名委员会和深圳证券交易所审核无异议，聘任王立君先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止，同时王立君先生不再担任公司证券事务代表。聘任高原女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：通过

《公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任董事会秘书和证券事务代表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于聘任董事会秘书和证券事务代表的独立意见

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日

附件：

王立君先生简历：

王立君，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历。曾任东新电碳股份有限公司综合部部长、证券部副部长、董事会办公室副主任、主任，董事长助理，证券事务代表；阳煤化工股份有限公司证券事务代表。现任山东未名生物医药股份有限公司副总经理、证券事务代表。2015 年 11 月，参加深圳证券交易所第十四期董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。

王立君先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

高原女士简历：

高原，女，1989 年出生，中国国籍，研究生学历。2015 年毕业于爱丁堡大学商学院。2016 年至今就职于山东未名生物医药股份有限公司董事会办公室，任董事会秘书助理。2016 年 12 月参加深圳证券交易所董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。

高原女士未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。