

## 山东未名生物医药股份有限公司

### 关于增补独立董事的公告

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、董事会会议审议情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名饶永先生（简历附后）为公司独立董事候选人，上述人选已经董事会提名委员会审查。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人将提交公司下次股东大会审议。独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、独立董事意见

在充分了解被提名人饶永先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，我们认为：根据法律、行政法规及其他有关规定，其具备担任上市公司独立董事的资格，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，符合《公司章程》规定的任职条件。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意公司董事会提名饶永先生为第四届董事会独立董事候选人。并将该议案提交公司股东大会审议增补。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件：饶永先生简历

饶永，男，汉族，1958年12月出生，籍贯广西藤县，研究生学历，中国资深注册会计师；现任：深圳市第六届人大代表、深圳市人大计划预算委员会委员；深圳市注册会计师行业党委副书记；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；佳兆业集团控股有限公司独立董事。

1976年9月——1978年1月	广西藤县城关公社潭东村插队务农
1978年2月——1980年6月	广西财经专科学校读书并毕业
1980年6月——1984年5月	广西梧州市财政局
1984年6月——1990年12月	广西梧州市审计局，任科长
1990年12月——1997年9月	深圳市审计局，任处长
1993年9月——1997年9月	兼任深圳市审计师事务所所长
1994年8月——1997年7月	广东省委党校经济类研究生班半脱产读书并毕业
1997年9月——2012年8月	深圳鹏城会计师事务所总经理、合伙人
2005年7月——2010年7月	深圳市第四届党代表
2005年12月——2010年9月	深圳市注册会计师协会，任会长
2006年10月——今	深圳市注册会计师行业党委，任副书记
2009年11月——2014年5月	广东省注册会计师协会，任副会长
2009年12月——今	佳兆业集团控股有限公司，任独立董事
2010年5月——2015年4月	深圳市第五届人大代表
2012年8月——2018年6月	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，任

所长

2012年8月——今 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人

2015年5月——今 深圳市第六届人大代表、深圳市人大计划预算委员会委员

饶永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。