

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-033

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2019年4月30日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月20日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

(一) 审议通过《关于董事会提名 9 位新一届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届董事会任期将届满，本届董事会推荐并提名新一届董事会9名董事候选人，分别为柯少彬、柯少芳、余祥、宋秀清、胡清光、陈佶、王桂华、聂织锦、刘力，其中王桂华、聂织锦、刘力为独立董事候选人。董事候选人的简历资料附后。

(二) 审议通过《关于新一届董事会董事候选人资格审议的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本届董事会提名新一届董事会9名董事候选人，分别为柯少彬、柯少芳、余祥、宋秀清、胡清光、陈佶、王桂华、聂织锦、刘力，其中王桂华、聂织锦、刘力为独立董事候选人。经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，同意提交公司临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。

公司独立董事认为：第五届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

以上《关于董事会提名9位新一届董事会董事候选人的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票制方式对独立董事候选人和非独立董事候选人分别进行投票表决。其中，独立董事候选人王桂华、聂织锦、刘力需经深圳证券交易所备案公示无异议后方可提交公司2019年第一次临时股东大会审批。

公司独立董事关于董事会换届推荐第五届董事会候选人的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明分别同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2019年5月22日在位于广东汕头的公司麒麟园二楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经参会董事签字的第四届董事会第三十八次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日

附件：董事候选人简历

柯少彬，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，最近五年均在公司任职，现任公司副董事长、总经理。柯少彬先生持有本公司控股股东太安堂集团有限公司30.65%的股权，未直接持有本公司股份，公司董事长、实际控制人柯树泉与柯少彬是父子关系，公司常务副总经理柯少芳与柯少彬是姐弟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

柯少芳，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，最近五年均在公司任职，现任公司常务副总经理，兼任广东金皮宝投资有限公司执行董事。柯少芳女士持有3980万股本公司股票，公司董事长、实际控制人柯树泉与柯少芳是父女关系，柯少芳与公司副董事长、总经理柯少彬是姐弟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

余祥，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任柏亚国际集团有限公司财务总监，现任公司董事兼财务总监。余祥先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

宋秀清，男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任汕头经济特区报社副总经理，现任公司董事。宋秀清先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

胡清光，男，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，最近五年均在公司任职，现任公司董事兼办公室主任。胡清光先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

陈佶，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学本科学历，MPA学位。历任上海市食品药品监督管理局药械流通处副处长、法规处副处长，现任公司人力资源总监、公司总部办公室主任。陈佶先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王桂华，女，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副主任中药师，执业中药师。现任中国中药协会秘书长、公司独立董事、重庆华森制药股份有限公司独立董事、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事、河南羚锐制药股份有限公司独立董事。王桂华女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

聂织锦，女，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA），注册会计师，历任顺德康成会计师事务所审计经理，欧浦智网股份有限公司董事、副总经理、财务总监，现任广东莱尔新材料科技股份有限公司副总经理、财务总监，兼任浙江天成自控股份有限公司独立董事。聂织锦女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

刘力，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，历任深圳证券交易所财务经理，深圳证券交易所北京工作组经理，现任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监。刘力先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。