

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 7 月 25 日在公司会议室召开。本次会议于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中宋瑞霖通讯表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，《公司 2018 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件

的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第二届董事会成员候选人共 7 人：高帆先生、周战先生、庞国强先生、王强先生、宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生，其中宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生为公司独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

新一届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不超过公司董事总数的二分之一。新一届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生对本事项经过独立的审慎判断，发表了独立意见，明确同意公司换届选举的议案。详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司章程全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，《章程修订对照表》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于公司聘用内部审计部门负责人的议案》；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》有关规定，公司聘任陈小红女士为公司内部审计部门负责人，全面负责公司的内部审计工作。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同时发布的《关于公司聘用内部审计部门负责人的公告》。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于2018年8月14日召开2018年第一次临时股东大会。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十七日

附件：第二届董事会董事候选人简历

1、高帆先生，1968年9月出生，中国国籍，拥有美国居留权，北京大学EMBA。曾任职于郑州大学第一附属医院，2003年起陆续创立海南易明药业有限公司、北京易明康元科技有限公司，历任海南易明药业有限公司董事长、北京易明康元科技有限公司董事长、西藏易明西雅生物医药科技有限公司董事长；2014年12月至今任西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事长；自2015年11月任西藏易水投资合伙企业（有限合伙）、西藏易家团投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人；自2016年12月起任公司总经理。高帆先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、周战先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学EMBA。曾任职于成都恩威药业有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司等。2003年起历任海南易明药业有限公司总经理、北京易明康元科技有限公司总经理、西藏易明西雅生物医药科技有限公司总经理、副总经理，2014年12月至今任公司董事、副总经理。周战先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

3、庞国强先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，华东理工大学生物化学工程专业理学学士，高级工程师。曾任乐山长征制药股份有限公司车间主任，乐山康灵医药化工研究所实验室主任及下属单位自贡第四制药厂技术副厂长、中德合资成都金星健康药业有限公司生产技术部部长，四川维奥制药有限公司生产技术部经理、副总经理、总经理。2014年12月至今任公司董事、副总经理。庞国强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

4、王强先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学学士、注册会计师。曾任职于四川维奥制药有限公司，2012年起任西藏易明西雅生物医药科技有限公司董事长助理、职工监事，2015年8月至今任公司董事、财

务总监。王强未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

5、宋瑞霖先生，1962年12月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，EMBA学历。曾任国务院法制办公室科教文卫司副司长，《中国新药杂志》有限公司董事长、执行主编等职务，现任中国医药创新促进会执行会长、中国药学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际商会常务理事及生物医药委员会副主席等职务，山西振东制药股份有限公司独立董事。2015年8月至今任公司独立董事。宋瑞霖未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

6、郑斌先生，1956年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA学历。曾任中共中央组织部主任科员、国家国有资产管理局副处长；现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，担任北部湾旅游股份有限公司独立董事。2015年8月至今任公司独立董事。郑斌未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。

7、温泉先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，具有注册会计师资格。曾任中国新技术投资公司投资银行部副总经理、宏源证券股份有限公司投资银行部总经理、信风投资管理有限公司总经理，现任信达风投资管理有限公司总经理、宁波梅山保税港区信岚清达投资管理有限公司法定代表人、信达风科技（北京）有限公司法定代表人兼执行董事、北京和合医学诊断技术股份有限公司监事、无锡朗高养老股份有限公司董事、安徽九久夕阳红投资管理集团有限公司董事、天津龙福宫养老服务有限公司董事、苏州福星医疗养老产业管理有限公司董事、宁波鑫垦投资管理有限公司经理。2015年8月至今任公司独立董事。温泉未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。