

亿帆鑫富药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年4月18日以口头的方式发出通知，于2016年4月28日以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举程先锋先生为公司董事长，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即2016年4月28日至2019年4月27日）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

根据董事长程先锋先生提名，董事会选举各专业委员会成员如下：

1、战略委员会成员为：主任：程先锋，委员：周本余、汪钊、刘梅娟、张克坚。

2、审计委员会成员为：主任：刘梅娟，委员：周本余、汪钊。

3、薪酬与考核委员会成员为：主任：张克坚，委员：程先锋、汪钊。

4、提名委员会成员为：主任：汪钊，委员：程先锋、刘梅娟。

上述人员任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长程先锋先生提名，董事会同意聘任程先锋先生为公司总经理，其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经董事长程先锋先生提名，董事会同意聘任林行先生、许国汉先生为副总经理，喻海霞女士为财务总监。其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经董事长程先锋先生提名，董事会同意聘任冯德崎先生为董事会秘书、李蕾女士为证券事务代表，其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日）。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

项 目	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓 名	冯德崎	李蕾
联系地址	浙江省临安市锦城街道琴山 50 号	浙江省临安市锦城街道琴山 50 号
电 话	0571-63759205	0571-63807806
传 真	0571-63759225	0571-63759225
电子信箱	xz@yifanyy.com	yfxflilei@163.com

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》

经审计委员会提名，董事会同意聘任周本余先生为公司审计总监，其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2016 年 4 月 28 日至

2019年4月27日)。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述人员简历请见附件。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第一次会议决议》

2、独立董事出具的《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司

董事会

2016年4月29日

附件：公司高级管理人员、审计总监、证券事务代表简历：

程先锋先生：中国国籍，汉族，硕士研究生学历。2014年10月至今任公司董事长兼总经理，为公司控股股东，实际控制人；2004年创立合肥亿帆生物医药有限公司。持有公司股票208,478,523股，未受到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，是现任董事周本余配偶的哥哥，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林行先生：中国国籍，1986年5月出生，汉族，硕士研究生学历。2010年毕业于美国科罗拉多大学；2010年11月至2012年10月任杭州和贸高分子材料有限公司总经理；2012年11月至今任公司副总经理；2015年1月至今任杭州鑫富科技有限公司执行董事兼总经理；2015年1月任安庆市鑫富化工有限责任公司执行董事；2015年1月任重庆鑫富化工有限公司执行董事；2015年2月至今任湖州鑫富新材料有限公司执行董事。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

许国汉先生：中国国籍，1967年6月出生，汉族。2009年12月至2012年11月担任合肥亿帆生物医药有限公司监事；2005年11月至2013年3月担任合肥亿帆生物医药有限公司全国产品销售事业部负责人；2013年3月至2014年10月担任亿帆生物副总经理。2014年10月至今任公司副总经理。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

喻海霞女士：中国国籍，1978年10月出生，本科学历，会计师。1998年10月至2001年6月担任公司仓库保管员和车间核算员；2001年7月至2002年8月分别担任临安向阳化工有限公司和杭州临安申光贸易有限责任公司的主办会计；2002年9月至2010年1月先后担任公司出纳及会计工作；2010年2月至2011年3月担任杭州鑫富节能材料有限公司财务经理；2011年4月至2012年10月任

公司财务经理，2012年11月至今任公司财务总监。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

冯德崎先生：中国国籍，1979年8月出生，汉族，研究生学历。2016年2月至今任杭州鑫富科技有限公司副总经理；2015年12月至今任欧芬迈迪（北京）生物技术有限公司总经理、沈阳澳华制药有限公司监事；曾任沈阳志鹰药业有限公司副总经理、合肥亿帆生物医药有限公司行政部经理、北京华远房地产经纪有限公司计划管理部主管。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周本余先生：中国国籍，1973年9月出生，汉族，会计师。曾任合肥市粮油食品局中市分局会计；合肥神鹿双鹤药业有限公司区域财务经理；合肥亿帆生物医药有限公司财务负责人、副总经理等职；2004年07月至今担任合肥亿帆生物医药有限公司财务负责人；2013年至今担任合肥亿帆生物医药有限公司副总经理；2014年10月至今任公司董事；2015年7月至今任沈阳志鹰药业有限公司法定代表人、董事长。未持有公司股票，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，是公司控股股东程先锋先生妹妹的配偶，与持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计总监的情形。

李蕾女士：中国国籍，汉族，硕士研究生学历。2015年9月至今任公司董事会秘书处证券事务助理。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。