

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-040

湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司于2018年7月12日以电子邮件等方式通知召开第七届董事会第四次会议，会议于2018年7月20日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任毕元女士为公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历如下：

毕元女士，中国国籍，1988年出生，无境外永久居住权，研究生学历，上海交通大学工学硕士。历任国家电网公司国际合作部和办公厅高级主管，并派遣至联合国以及国际合作组织工作，负责国际能源项目和融资。2016年，毕元女士加入济峰资本，专注于医药、医疗器械、医疗诊断和医学领域的投资；还任职于境外家族办公室投资经理，负责境内外投资业务。现任湖南景峰医药股份有限公司董事长兼总裁助理、兼投资部部长；已于2018年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

毕元女士持有公司股票4,300股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，毕元女士不是失信被执行人。毕元女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邵文先生为公司研发副总裁，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历如下：

邵文先生，中国国籍，1964 年出生，持有美国长期居住权，硕士学历，澳大利亚莫纳什大学工商管理硕士，上海大学（原上海工业大学）环境化学专业工学学士。历任上海医药（集团）有限公司原料药事业部总裁助理、副总裁，江西富祥药业股份有限公司、浙江华立集团华方医药科技有限公司、西班牙 Gadea 医药有限公司高级顾问。

邵文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，邵文先生不是失信被执行人。邵文先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、董事会秘书联系方式

现将公司董事会秘书毕元女士的联系方式公告如下：

联系电话：0731-88913276/021-58360092

邮箱：ir@jfzhiyao.com

通讯地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

邮政编码：200122

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2018年7月20日