

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2014-015

金花企业（集团）股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014 年 6 月 25 日在公司会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人，会议由吴一坚先生主持，监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

一、选举公司董事长的议案；

选举吴一坚先生为公司董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、选举董事会专门委员会委员的议案

选举独立董事杨政、黄丽琼、董事张梅为审计委员会委员，独立董事杨政为主任委员；

选举独立董事胡建波、杨政、董事孙圣明为提名委员会委员，独立董事胡建波为主任委员；

选举独立董事黄丽琼、胡建波、董事秦川为薪酬与考核委员会委员，独立董事黄丽琼为主任委员；

选举董事长吴一坚、董事孙圣明、秦川、独立董事胡建波为战略委员会委员，董事长吴一坚为主任委员；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过《关于聘任事项的议案》

1、根据董事长提议，聘任秦川先生为董事长助理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、根据董事长提名，聘任孙明先生为董事会秘书，聘任张云波女士为证券事务代表；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、决定聘任张梅女士为总经理；聘任韩卓军先生、陶玉女士、孙明先生为副总经理；聘任侯亦文女士为财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对于高管人员聘任的独立意见：高管人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅高管人员的相关资料，均具备《公司法》、公司章程规定的任职资格。高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十六日

附件：高管人员简历

1、张梅女士，1970 年 10 月出生，中欧国际工商学院 EMBA，曾任职于陕西金花实业发展有限责任公司财务部、金花企业（集团）股份有限公司财务部。1999 年至 2011 年 4 月任公司财务总监，2011 年 5 月至今任公司总经理。

2、韩卓军先生，1965 年 9 月生，本科，1999 年 6 月至 2002 年 12 月任金花股份西安大庆制药厂总经理，2003 年 1 月至 2003 年 12 月任金花股份营销中心总监，2004 年 1 月至 2006 年 1 月任金花股份总工程师，2006 年 1 月至 2008 年 5 月任公司金花制药厂总经理，公司第四届监事会监事。2008 年 5 月至今任公司副总经理。

3、陶玉女士，1963 年 9 月生，本科，执业药师，曾任职于陕西省医药研究所、西安一枝刘制药有限公司、杨凌科森生物医药有限公司，自 2007 年 3 月至 2010 年 2 月任公司西安金花制药厂总工程师，2010 年 2 月至 2011 年 5 月任公司西安金花制药厂总经理，2011 年 5 月至今任公司副总经理。

4、孙明先生，1972 年 2 月生，硕士，2000 年至 2003 年任职于金花投资有限公司，2003 年 6 月至 2004 年 3 月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代

表，2004年3月至2011年5月任公司董事会秘书，2011年5月至今任公司董事会秘书、副总经理。

5、侯亦文女士，1971年2月出生，中级会计师，中国注册税务师，2002年1月至2005年4月任公司财务部会计主管，2005年5月至2007年1月任公司财务部经理，2007年2月至今任公司西安金花制药厂财务部经理。